

Haushaltsplan 2014

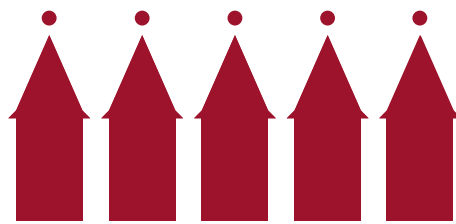
Entwurf



... der richtige Weg

Haushaltsplan 2014

Entwurf



BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Stadt Borken

- Haushalt 2014 -

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	
II. Statistische Angaben	
III. Vorbericht	
IV. Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)	
V. Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche	
VI. Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	
Gesamtfinanzplan	
VII. Produktbereiche / Produktbudgets	
01 Innere Verwaltung	
01.01.01 Politische Gremien	
01.02.01 Verwaltungsführung	
01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	
01.04.01 Organisation und IKT	
01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	
01.06.01 Personalmanagement	
01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau	
01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben	
01.09.01 Rechnungsprüfung	
01.10.01 Gebäudemanagement	
01.11.01 Grundstücksmanagement	
01.12.01 Landschaft und Straßen	
01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
02 Sicherheit und Ordnung	
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	
02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	
02.01.03 Meldewesen	
02.01.04 Personenstandswesen	
02.02.01 Brandschutz	
02.03.01 Rettungsdienst	
02.04.01 Statistik und Wahlen	

03	Schulträgeraufgaben
03.01.01	Grundschulen
03.02.01	Hauptschulen
03.03.01	Realschulen
03.04.01	Gymnasium
03.04.02	Gesamtschule
03.05.01	Förderschule
03.06.01	Schülerbeförderung
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben
03.07.02	Jugendverkehrsschule
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft
04	Kultur und Wissenschaft
04.01.01	VHS
04.02.01	Musikschule
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.04.01	Bücherei
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)
05	Soziale Leistungen
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
05.07.01	Seniorinnen und Senioren
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06.02.01	Jugendarbeit
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten
07	Gesundheitsdienste
07.01.01	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
08.01.01	Allgemeine Sportförderung
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09.02.01	Geoinformation

10	Bauen und Wohnen
10.01.01	Bauordnung
10.02.01	Wohnungsbauförderung
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
11.01.01	Abfallentsorgung
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
12.02.01	Kreisstraßen
12.03.01	Landesstraßen
12.04.01	Bundesstraßen
12.05.01	Straßenreinigung
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
12.07.01	Straßenbeleuchtung
12.08.01	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
14	Umweltschutz
14.01.01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
15.01.01	Stadtmarketing
15.01.02	Wirtschaftsförderung
15.02.01	Stadthalle Vennehof
15.02.02	Tourist-Info
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting
15.02.04	Märkte
15.02.05	Veranstaltungen
15.02.06	Parkhaus Vennehof
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle
15.02.08	Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)
17	Stiftungen
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

VIII. Anlagen

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen

IX. Stellenplan

X. Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	89.693.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.565.000 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.782.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.881.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.104.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.751.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 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

11.856.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2014 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 Stadtkasse wird ermächtigt, der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 7.000.000 Euro zu gewähren.

§ 9

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.

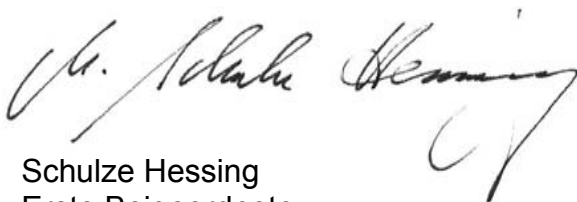
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wurde

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

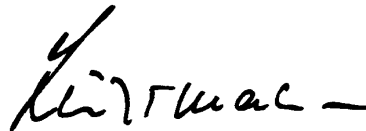
bestätigt und dem Rat der Stadt Borken
zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO

Borken, 23.10.2013

Borken, 23.10.2013



Schulze Hessing
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin



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
09.05.2011	41.614	Einwohner

Fortschreibung vom

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
31.12.2011	40 968	Einwohner
31.12.2012	^{*1)} 41.455	Einwohner

^{*1)} Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2012

Borken	20.238	Einwohner
Borkenwirthe/Burlo	3.589	Einwohner
Gemen	7.378	Einwohner
Gemenkrückling	177	Einwohner
Gemenwirthe	410	Einwohner
Grütlohn	421	Einwohner
Hoxfeld	792	Einwohner
Marbeck	2.471	Einwohner
Rhedebrügge	684	Einwohner
Weseke	4.993	Einwohner
Westenborken	302	Einwohner
insgesamt:	41.455	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2012

Lebendgeborene	389
Gestorbene	-390
Zuzüge	1.767
Fortzüge	-1.279
Bevölkerungsveränderung	487

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2013)	2.093
davon: männlich	1.045
weiblich	1.048
davon: über 16 Jahre	1.813
unter 16 Jahre	280

Wichtigste Nationalitäten

Aserbaidshan	11
Bosnien und Herzegowina	21
China	10
Frankreich	13
Griechenland	25
Großbritannien	27
Indien	18
Irak	19
Iran, Islamische Republik	17
Italien	65
Kasachstan	16
Kosovo	25
Kroatien	58
Libanon	63
Litauen	10
Marokko	11
Mazedonien	19
Niederlande	279
Österreich	20
Polen	408
Portugal	135
Rumänien	27
Russische Föderation	49
Serbien und Montenegro	213
Slowakei	15
Spanien	12
Sri Lanka	28
Syrien, Arabische Republik	91
Thailand	17
Türkei	121
Ukraine	12
USA	13
staatenlos	7
ungeklärte Nationalitäten	4
restliche Nationalitäten	214

Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

	01.10.2011		01.10.2012		01.10.2013	
Grundschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Joh.-Walling-Schule, Borken	12	278	11	254	10	238
- davon OGS		75		75		75
- Remigiusschule, Borken	15	369	14	340	12	300
- davon OGS		118		116		90
- Josefschule, Borken	8	164	7	153	7	150
- davon OGS		50		53		51
- Cordulaschule, Gemen	13	324	12	323	12	287
- davon OGS		51		59		58
- Roncallischule, Weseke	12	254	11	228	10	223
- davon OGS		59		51		48
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	7	138	7	129	6	123
- davon OGS		27		32		34
- Engelradingschule, Marbeck	5	120	5	108	4	104
- Pröbstingschule, Hoxfeld	4	96	4	96	4	100
- Montessori-Grundschule, Borken	4	106	4	105	4	102
insgesamt	80	1.849	75	1.736	69	1.627

Hauptschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Remigiusschule, Borken	23	552	19	455	17	406
- Remigiusschule, Standort Duesbergstr., Borken	9	188	9	193	6	157
insgesamt	32	740	28	648	23	563

Realschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Nünning-Realschule, Gemen	35	965	34	891	28	723
- davon im gebundenen Ganztags	11	288	16	393		
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke	14	367	15	401	14	388
- davon im gebundenen Ganztags	6	156	9	236	10	282
- Schönstätter Marienschule	20	601	20	567	20	573
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	31	-	30	-	12
insgesamt	69	1.964	69	1.889	62	1.696

Gymnasien	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gymnasium Remigianum Sek. 1	30	835	29	812	30	847
Sek. 2	-	747	-	747	-	627
- Gymnasium Mariengarden Sek. 1	15	428	16	460	17	479
Sek. 2	-	326	-	329	-	267
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)	-	28	-	22	-	16
insgesamt	45	2.364	45	2.370	47	2.236

Gesamtschule	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gesamtschule Borken, Gemen (geb. Ganztags)	0	0	0	0	6	174
- Montessori-Gesamtschule	6	168	6	167	6	166
insgesamt:	6	168	6	167	12	340

Sonderschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Johannesschule, Gemen (Schule für Lernbehinderte)	12	131	10	106	8	100
- Neumühlenschule, Gemen (Schule für Geistigbehinderte)	13	152	13	150	13	152
insgesamt:	25	283	23	256	21	252

Zahl der Schüler gesamt:	-	7.368	-	7.066	-	6.714

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus	Schüler	Schüler	Schüler
- Borken	1.019	1.074	1.036
- Reken	119	110	125
- Heiden	158	131	126
- Raesfeld	86	94	96
- Velen	92	63	64
insgesamt	1.474	1.472	1.447

Entwicklung der Kindergartenplätze

Einrichtung	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014	
	Anzahl Plätze		Anzahl Plätze		Anzahl Plätze		Anzahl Plätze	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
Kindergarten St. Remigius "Johann-Walling-Straße", Borken	0	66	0	45	11	40	12	50
Kindergarten St. Remigius "Nüningsweg", Borken	6	59	6	58	6	57	8	59
Kindertagesstätte St. Remigius "Robert-Koch-Straße", Borken	11	68	15	60	18	58	16	66
Kindertagesstätte St. Remigius "Nina-Winkel-Straße", Borken	6	84	14	61	17	60	16	70
Montessori-Kinderhaus, Borken	8	49	9	48	9	43	13	39
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	10	75	13	74	16	66	15	72
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	5	39	9	29	6	36	6	39
Kindergarten St. Remigius "Nordes", Borken	9	57	11	53	16	60	16	65
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	25	46	21	55	18	60	21	62
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	7	60	8	61	8	58	24	54
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	1	49	1	49	0	50	0	47
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	5	67	8	61	10	58	14	54
DRK-Kindertageseinrichtung "Regenbogen", Gemen	16	55	18	53	18	46	21	58
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	11	52	12	52	12	47	15	43
Kindertagesstätte Pustebume e.V., Gemen	7	9	7	10	6	11	5	14
Heilpädagogischer Kindergarten, Gemen (ab 01.08.2012)	-	-	-	-	2	3	7	6
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwithe/Burlo	3	44	15	40	10	48	10	53
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwithe/Burlo	10	49	12	48	10	51	22	53
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	77	10	74	10	72	12	65
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	2	40	5	43	6	37	9	37
Kath. Kindergarten St. Marien, Weseke	10	76	10	70	4	77	11	75
Kindergarten Roncalli, Weseke	1	68	3	67	9	58	21	61
Kath. Kindergarten St. Ludgerus, Weseke (ab 31.07.2012 geschlossen)	0	25	0	23	-	-	-	-
Insgesamt:	163	1.214	207	1.134	222	1.096	294	1.142

Angaben zur Kindertagespflege

Jahr	Anzahl Betreuungsverhältnisse
2009	85
2010	89
2011	103
2012	120
2013	118

Vorbericht

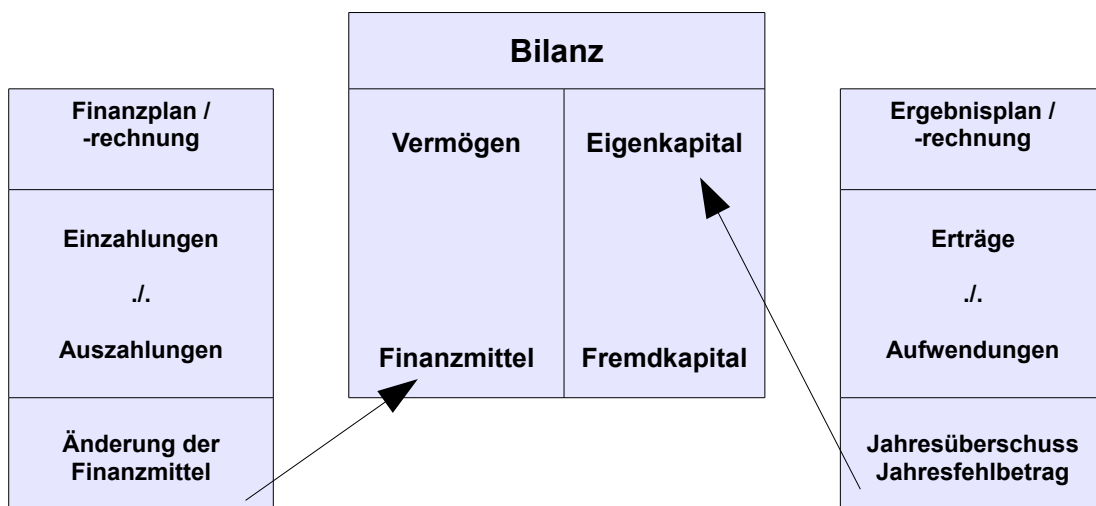
Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO „einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.“ Außerdem sind die „wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.“

Veränderungen im Rechnungswesen

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

Allgemeine Finanzsituation

Die Haushaltssituation vieler Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin alarmierend. Der Städte- und Gemeindebund NRW beschreibt die Lage in einer Zusammenfassung zur Haushaltsumfrage 2013 wie folgt:

Die Tabellen zur kommunalen Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2012 suggerieren, dass sich die kommunalen Haushalte auf dem Weg der Besserung befinden müssten. Sieht man sich die Zahlen allerdings differenziert nach einzelnen Ländern an, kann für die kommunalen Haushalte in NRW noch lange keine Entwarnung gegeben werden. Zwar hat sich auch das Finanzierungsdefizit der Kommunen in NRW von 2,25 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 162,6 Mio. Euro in 2012 verkleinert, aber trotz eines guten Konjunkturverlaufes sind die Kommunen nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben. Wenn man einen Blick in andere Flächenländer wie Baden-Württemberg oder Bayern wirft, erkennt man, dass diese finanziell ganz anders ausgestattet sind. Dort haben die Kommunen 2012 sogar einen positiven Finanzierungssaldo von mehr als zwei Mrd. Euro respektive mehr als eine Mrd. Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zu den süddeutschen Kommunen können viele Kommunen in NRW den riesigen Nachholbedarf im Bereich der Sanierung der Infrastruktur nicht decken. Außerdem fallen sie im Standortvergleich weiter zurück, wo hingehend anderswo die Attraktivität gesteigert werden konnte.

Voraussichtlich bis zum Jahr 2015 werden nahezu 20 Kommunen ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt haben. Allein diese Zahlen belegen den dringenden Handlungsbedarf. Diese Kommunen sind u. a. die pflichtig teilnehmenden Stärkungspaktkommunen, die für den Zeitraum von zehn Jahren besondere Konsolidierungshilfen des Landes erhalten. Hier gibt es mittlerweile auch deutliche Signale, dass die Grenzen des Zumutbaren bei der Haushaltskonsolidierung erreicht sind, manchmal vielleicht sogar schon überschritten sind. Die Akzeptanz vor allem in der Bevölkerung hängt davon ab, ob eine realistische Aussicht auf Besserung besteht.

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der von diesen nicht mehr beeinflussbare Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen hierfür belaufen sich in NRW bereits auf über 13,5 Mrd. Euro. Ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2012 durch den Bund. Falls aber die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungs-

schritte folgen - beispielsweise bei der Eingliederungshilfe. Bei der Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung der Landschaftsverbände in diesem Bereich erkennt man die drohenden Kostensteigerungen. Diese Aufwandserhöhungen schlagen über kurz oder lang über die Landschaftsumlage und die Kreisumlage bis auf die Kommunen durch. Die Kreisumlage ist auch weiterhin der größte Aufwandsblock der Kommunen.

Die Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben ihre Ursache auch darin, dass die Kommunen des kreisangehörigen Raums insgesamt die Bereitstellung öffentlicher Leistungen mit deutlich geringeren Ressourcen pro Kopf der Bevölkerung bewerkstelligen müssen als die kreisfreien Städte. Dies hat verschiedene Ursachen:

Zum einen wird das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich zunehmend verfehlt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze "weggerechnet" werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt so eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden. So sind im Zeitraum von 2000 bis 2014 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 553,28 Euro in 2014 (Entwurf GFG 2014) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 74 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengekommen) nur um ca. 14 %, nämlich von 271,55 Euro auf 310,01 Euro.

Zumindest enthält das GFG 2014 eine Teilumsetzung der Empfehlungen des FiFo-Gutachtens. Diese Aktualisierung wirkt sich auf die Gewichtung der einzelnen Bedarfsansätze des GFG aus. Alle weitergehenden Empfehlungen hält das Landeskabinett derzeit noch nicht für entscheidungsreif.

Wir hoffen, dass die Klage von mehr als 40 Kommunen gegen die Neuausrichtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erfolgreich sein wird und für die kommenden Jahre mit weiteren Korrekturen gerechnet werden kann.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Es gibt aber auch positive Signale seitens des Landes. Im Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof in Münster in einem von den kommunalen Spitzenverbänden vorbereiteten und begleiteten Verfahren zentrale Normen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Insbesondere monierte der Verfassungsgerichtshof, dass die - das Land NRW entlastende - Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder im Jahr 1995 von zuvor 37 auf 44 Prozentpunkte, die im Rahmen der Integration der neuen Länder und Berlins in den Länderfinanzausgleich erfolgte, im ELAG unberücksichtigt geblieben ist. Im Sommer 2013 haben sich dann das Land und die kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der Abrechnung der hoch komplexen und bislang streitigen Kosten der Deutschen Einheit geeinigt:

Durch die vereinbarte Neuregelung wird sich die Entlastung der Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 auf rund 275 Millionen Euro und in den Folgejahren zwischen rund 130 und 155 Millionen Euro pro Jahr bewegen. Von dieser Neuregelung profitieren gewerbesteuerstarke Kommunen deutlicher als steuer-schwache. Für die Stadt Borken wird in 2013 für die Jahre 2007 bis 2011 mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 850.000 Euro und in 2014 für 2012 mit Erträgen in Höhe von ca. 462.000 Euro gerechnet. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe muss dagegen für die Jahre 2009 bis 2011 ca. 27,2 Mio. Euro und für 2012 ca. 12,2 Mio. Euro und der Kreis Borken entsprechend ca. 2,6 Mio. Euro bzw. 1,6 Mio. Euro zurückerstatten. (Für die Jahre 2007 und 2008 hat das Land auf die Erstattungsforderungen verzichtet.) Beide haben zum Teil dafür in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet. In 2013 wird sich dies über die Kreisumlage nicht auf den städtischen Haushalt auswirken. In 2014 führt dies u. a. auch dazu, dass der Umlagesatz nicht im Vergleich zum Vorjahr gesenkt werden kann (nähere Ausführungen siehe auch zur Kreisumlage).

Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW wird die alleinige kommunale Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes, der überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen unterstützen soll, die ohnehin schon prekäre Haushalts-situation vieler zahlungspflichtiger Kommunen verschärfen. Bereits seit zwei Jahren wird die Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung des Stärkungspakts jährlich gekürzt. In 2012 betrug die Kürzung 65 Mio. Euro und von 2013 bis 2020 beträgt sie 115 Mio. Euro jährlich.

Ab 2014 müssen von den Kommunen in einer 2. Stufe zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Die für 2014 vorgelegten Zahlen zur sogenannten Solidaritätsumlage in Höhe von rund 180 Mio. Euro, die im Wesentlichen von den abundanten Kommunen ¹ zu erbringen ist, lassen befürchten, dass etliche der betroffenen Städte und Gemeinden mit der eingeforderten Solidarität hoffnungslos überfordert werden. Diese Umlage soll von den nachhaltig finanzstarken Kommunen jährlich bis zum Jahr 2020 erbracht werden.

Angesichts dieses Befundes wiederholt der Städte- und Gemeindebund NRW seine Forderung nach einer Aufstockung der Landesmittel für den Stärkungspakt Stadtfinanzen. Diese sei auch deshalb gerechtfertigt, weil das Land seit 1985 der kommunalen Familie durch Absenkung der Verbundquote im kommunalen Finanzausgleich von 28,5 auf 23 Prozent jährlich rund zwei Mrd. Euro kommunales Geld vorenthalte. Die Stadt Borken muss sich an der zweiten Stufe dieser Umlage nicht beteiligen.

Zensus 2011

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken sind durch den Zensus 2011 neu ermittelt und festgesetzt worden. Die bisherige amtliche Einwohnerzahl nach Fortschreibung der Bevölkerungsdaten auf Basis der Volkszählung 1987 betrug zum 31.12.2011 40.968 Einwohner. Die Einwohnerzahl nach Fortschreibung der Bevölkerungsdaten auf Basis des Zensus 2011 betrugen zum 31.12.2011 41.491 Einwohner. Das sind 523 Einwohner mehr. Aufgrund von Einwohnerverlusten in 2012 beläuft sie sich zu Ende des Jahres 2012 nur noch auf 41.455.

¹ Eine Kommune ist abundant, wenn ihre Finanzkraft ihrem Finanzbedarf entspricht oder ihn übersteigt. Diese Kommunen erhalten keine Zuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich.

Entsprechend einem Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes sollen die Auswirkungen des Zensus 2011 durch die Anwendung des sogenannten Demografiefaktors zeitlich gestreckt werden. Bereits mit dem GFG 2012 wurde dieser Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt. Dieser ist im GFG 2014 ebenfalls weiterhin vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Die auf den Stichtag 31. Dezember 2012 fortgeschriebenen Zensusdaten sollen generell im Gesetzentwurf für das GFG 2014 berücksichtigt werden. Die Auswirkung einer niedrigeren Einwohnerzahl gegenüber den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 auf die Verteilung der Zuweisungen unter den Kommunen soll durch diese Bestimmung annehmbar und verträglich ausgestaltet werden. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2014 ermittelt aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zu den Stichtagen 31. Dezember der Jahre 2010 und 2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zum Stichtag 31. Dezember 2012.

Der Einwohnerzuwachs wird sich daher auch haushalterisch positiv für die Stadt Borken auswirken.

Ausblick

Am 16.10.2013 hat der Landtag ein Inklusionsgesetz (9. Schulrechtsänderungsgesetz) beschlossen. Damit haben behinderte Kinder ab dem kommenden Schuljahr 2014/2015 ein Recht auf gemeinsamen Unterricht mit nicht-behinderten, zunächst in den Klassen 1 und 5. Damit wird für Eltern behinderter Kinder schrittweise das Recht verankert, zwischen einer Regelschule und einer speziellen Förderschule zu wählen. Eine UN-Konvention verpflichtet Deutschland zur schulischen Inklusion. Andere Bundesländer wie Bremen, Bayern und Niedersachsen haben diese Vorgabe bereits umgesetzt. Die Finanzierungsfrage ist hier allerdings noch offen und soll erst im nächsten Jahr entschieden werden. Die Kommunen befürchten, dass Kosten in dreistelliger Millionenhöhe auf sie zukommen. Dafür verlangen sie einen Ausgleich vom Land. Dieses hält einen Anspruch für unbegründet, weil gemeinsamer Unterricht mit Behinderten bereits seit Jahrzehnten von den Kommunen gestaltet wird. Neben zahlreichen fachlichen Kritikpunkten ist damit immer noch die Kostentragung offen. In Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung ist das Konnexitätsprinzip

verankert. Danach wäre das Land zur Erstattung der kommunalen Mehrkosten, die durch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entstehen, verpflichtet, wenn dadurch eine neue Aufgabe geschaffen oder eine bestehende wesentlich verändert würde und dadurch Mehrkosten über eine sog. „Bagatellgrenze“ entstünden.

Die kommunalen Spitzenverbände haben im Frühjahr ein Gutachten über die erwarteten Folgekosten der Umsetzung exemplarisch am Beispiel der Stadt Essen und im Kreis Borken mit den kreisangehörigen Kommunen in Auftrag gegeben. Im Kreis Borken war aufgrund verschiedener Faktoren die Entwicklung in der Sekundarstufe nicht abschätzbar, aber alleine in der Grundschule werden dort Investitionskosten von rund drei Millionen Euro im genannten Zeitraum und jährliche Kosten von vier Millionen Euro erwartet. Diese Zahlen lassen sich zwar nicht einfach auf das ganze Land hochrechnen, es ist aber klar ersichtlich, dass erhebliche Mehrkosten oberhalb der „Bagatellgrenze“ auf die kommunale Familie zukommen. Den Eltern wird ein Recht auf Wahl der Schulform zugestanden, parallel dazu wird eine Mindestschülerzahl von 144 für die Förderschule Lernen verordnet. Wenn hier nicht eine kreisweite Lösung gefunden wird, ist das Ende des Förderschulsystems für den Bereich Lernen absehbar.

Auch vor dem Hintergrund der sich verändernden Schullandschaft aufgrund der geringeren Schülerzahlen sowie der Schaffung von neuen Schulformen, wie in Borken der Gesamtschule, wird sich hier in den nächsten Jahren noch einiges bewegen.

Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2014

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 - 17 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

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) müssen für alle Teilpläne aussagefähige Zielwerte und Kennzahlen gebildet werden. 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. Im Kontext zwischen Verwaltung und Politik muss künftig an einem weiteren Ausbau des Ziel- und Kennzahlsystems hingewirkt werden. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Städte und Gemeinden haben traditionell mangels Wettbewerb und Preisvergleich von Gütern und Leistungen kaum Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns einzuordnen. Diese fehlende Orientierung an anderen Marktteilnehmern und die damit eingehenden Informationsdefizite gelten für Rat und Verwaltung.

2010 sind wir daher über die Firma IKVS GmbH einem offenen Vergleichsring mit den Städten Ahaus, Emsdetten, Greven und Steinfurt beigetreten. Das IKVS-System kann zu allen kommunalen Aufgabenbereichen Kennzahlen abbilden. Die bisherigen Erfahrungen haben aber jedoch gezeigt, dass die Vergleichbarkeit der Kennzahlen äußerst schwierig ist, weil jede Kommune organisatorisch anders aufgestellt ist. Unabhängig hiervon muss mittelfristig der Bereich Ziele und Kennzahlen eine größere Bedeutung im Haushaltsplanverfahren erlangen.

Nach Abarbeitung der Jahresabschlüsse und des Konzernabschlusses wird hier ein Aufgabenschwerpunkt gesehen.

Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014

Eine Besonderheit ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme von in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Jahre 2010 bis 2016.

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.

Zusätzlich wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2012 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen gebildet.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2014 Euro
01.12.01.00	Landschaft und Straßen	Austausch von Toranlagen	69.000
02.02.01.00	Feuerwehrgerätehaus Burlo	Installation einer Abgasabsauganlage	20.000
03.01.01.00	Remigius-Grundschule	Auflagen Brandschau	138.000
		Erneuerung Heizkessel	40.000
		Instandhaltungsmaßnahmen Türen etc.	30.000
03.01.01.00	Engelradingschule	Auflagen Brandschau	47.000
03.01.01.00	Johann-Walling-Schule	Austausch Heizkessel	45.000
03.01.01.00	Roncalli-Schule	Auflagen Brandschau	14.000
03.01.01.00	Astrid-Lindgren-Schule	Flachdachsanierung Turnhalle	285.000
03.01.01.00	Cordula-Grundschule	Restarbeiten Brandschau	27.000
03.02.01.00	Remigius-Hauptschule	Austausch der Fensterfront (Schulhofseite)	70.000
		Instandsetzung der Notlichtanlage	17.000
03.03.01.00	Nünning-Realschule	Verbesserung der Fluchtwege	300.000
		Auflagen Brandschau	19.000
03.04.01.00	Gymnasium Remigianum	Brandschutz- und Instandhaltungsmaßnahmen	800.000
		Sanierung von 24 Klassenräumen (einschl. Verkabelung)	495.000

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2014 Euro
		Instandsetzung technischer Laboreinrichtungen	60.000
		Austausch Treppengeländer K-Trakt	56.000
04.05.01.00	Holkensturm	Sanierungsarbeiten	220.000
13.03.01.00	Friedhof Butenwall	Sanierung Eingangsbereich u. Fassade	124.000
15.02.03.00	Pröbstingsee	Entsandung	285.000
15.02.07.00	Mergelsberg-Sporthalle	Sanierung des Schwingbodens	121.500
		<u>Summe:</u>	<u>3.282.500</u>

Die NKF-Haushaltspläne und voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2011 bis 2013

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

	Ist 2011	voraussicht- liches Ergebnis 2012	Plan 2013
Erträge	89.521.824	84.430.000	86.626.400
Aufwendungen	85.039.813	81.930.000	86.618.900
Überschuss / Defizit	<u>4.482.011</u>	<u>2.500.000</u>	<u>7.500</u>

Das Haushaltsjahr 2011 hatte noch mit einem Überschuss i. H. v. Rund 4,5 Mio. Euro abgeschlossen. Hiermit wurde die Ausgleichsrücklage i. H. v. 2.047.863,13 Euro wieder auf den Stand aus der Eröffnungsbilanz von 17.800.099,24 Euro aufgefüllt, der Rest i. H. v. 2.434.148,08 Euro wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2012 wird mit einem Überschuss von ca. 2,5 Mio. Euro abschließen. Da ab dem Haushaltsjahr 2012 der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht, wird der Überschuss aus 2012 zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage genutzt, damit der Puffer für künftige Haushaltsausgleichsmöglichkeiten erhöht wird. Das Haushaltsjahr 2013 wird aller Voraussicht nach eine schwarze Null schreiben. Über das voraussichtliche Ergebnis 2013 werden wir mit dem Budgetbericht zum 31.12.2013 Anfang 2014 gesondert berichten.

Der Jahresabschluss 2012 wird aller Voraussicht nach in der ersten Sitzung des Jahres 2014 in den Rat der Stadt Borken eingebracht. Daher sind die im Haushaltsplan enthaltenen Zahlen unter dem Ergebnis 2012 zurzeit noch vorläufig.

Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2012 und eines erst jetzt bekanntgewordenen Softwarefehlers in der Darstellung des Ergebnisses 2012 kommt es zu Differenzen zwischen der Darstellung der Ergebnisse in den einzelnen Teilergebnisplänen der Produktbereiche und den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes bzw. des Gesamtergebnisplanes.

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 aufstellen zu müssen. In der Bilanz ist die Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

2014 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Stadt Borken - mit nur wenigen anderen Kommunen - hiermit eine Ausnahmesituation darstellt. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 75 der Gemeindeordnung (GO), wonach die Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen, können für das Haushaltsplanjahr 2014 als erfüllt angesehen werden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche des Ergebnisplanes

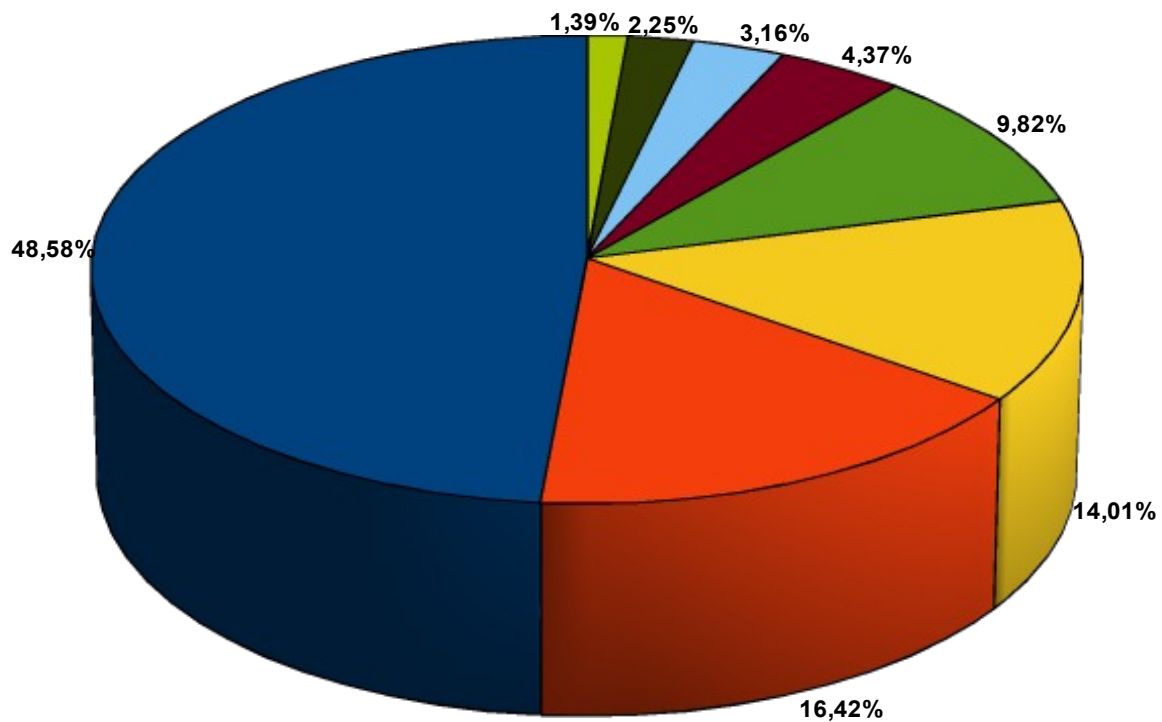
Produktbereich		Jahres- ergebnis	Ergebnisplan			
		Saldo voraus- sichtliches Ergebnis 2012 Euro	Saldo	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung		2013 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro
01	Innere Verwaltung	-6.028.973	-6.263.100	6.254.500	-13.793.600	-7.539.100
02	Sicherheit und Ordnung	-1.280.305	-1.898.600	2.020.300	-4.161.300	-2.141.000
03	Schulträgeraufgaben	-7.215.707	-6.942.000	3.498.400	-10.106.600	-6.608.200
04	Kultur und Wissenschaft	-1.721.391	-1.975.400	1.486.100	-3.391.800	-1.905.700
05	Soziale Leistungen	-2.379.412	-3.035.900	804.300	-4.082.100	-3.277.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.660.314	-11.751.100	7.559.600	-18.827.200	-11.267.600
07	Gesundheitsdienste	-453.009	-460.000	0	-460.000	-460.000
08	Sportförderung	-849.127	-847.600	180.300	-1.273.400	-1.093.100
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	-401.333	-471.300	24.400	-576.900	-552.500
10	Bauen und Wohnen	44.214	-144.300	381.200	-596.100	-214.900
11	Ver- und Entsorgung	1.344.575	717.700	10.856.600	-10.211.600	645.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.210.396	-4.329.400	2.968.600	-6.961.100	-3.992.500
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.898.347	-2.237.200	1.062.800	-3.238.400	-2.175.600
14	Umweltschutz	-35.339	-28.300	0	-29.200	-29.200
15	Wirtschaft und Tourismus	-665.483	-1.245.100	1.449.400	-3.167.300	-1.717.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.394.848	40.919.100	59.837.800	-17.379.100	42.458.700
17	Stiftungen	2.167	0	25.800	-25.800	0
	Überschuss / Fehlbedarf:	4.986.668	7.500	98.410.100	-98.281.500	128.600

Die Positionen der Ergebnispläne

			derzeitiges Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.170.471	47.180.000	47.806.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905.601	13.843.500	16.161.600
3	+	Sonstige Transfererträge	1.119.229	697.300	633.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450.296	13.439.800	13.784.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.113	2.263.400	2.214.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.721	3.446.300	3.110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.504.027	3.748.500	4.304.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	256.613	464.900	313.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.747.071	85.083.700	88.328.600
11	-	Personalaufwendungen	15.522.284	17.338.500	18.703.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.068.933	1.355.000	1.873.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588.050	18.839.900	18.421.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.843.112	8.154.600	8.235.800
15	-	Transferaufwendungen	33.574.548	36.973.400	38.020.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.294	3.910.000	4.265.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.914.221	86.571.400	89.520.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.832.849	1.487.700	1.191.400
19	+	Finanzerträge	1.555.270	1.542.700	1.365.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.880	47.500	45.000
21	=	Finanzergebnis	1.489.390	1.495.200	1.320.000

			derzeitiges Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.322.239	7.500	128.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	4.322.239	7.500	128.600

Struktur der Erträge



- 48,58% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 16,42% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen zu KP-II-Maßnahmen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 14,01% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 9,82% - sonstiges
- 4,37% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 3,16% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 2,25% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 1,39% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Grundsteuer A	295.000	293.000
Grundsteuer B	6.170.000	6.043.000
Gewerbsteuer	22.400.000	22.400.000
Anteil an der Einkommensteuer	13.900.000	14.750.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.785.000	1.865.000
Vergnügungssteuer	890.000	700.000
Hundesteuer	250.000	250.000
Familienlastenausgleich	1.490.000	1.505.000

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

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

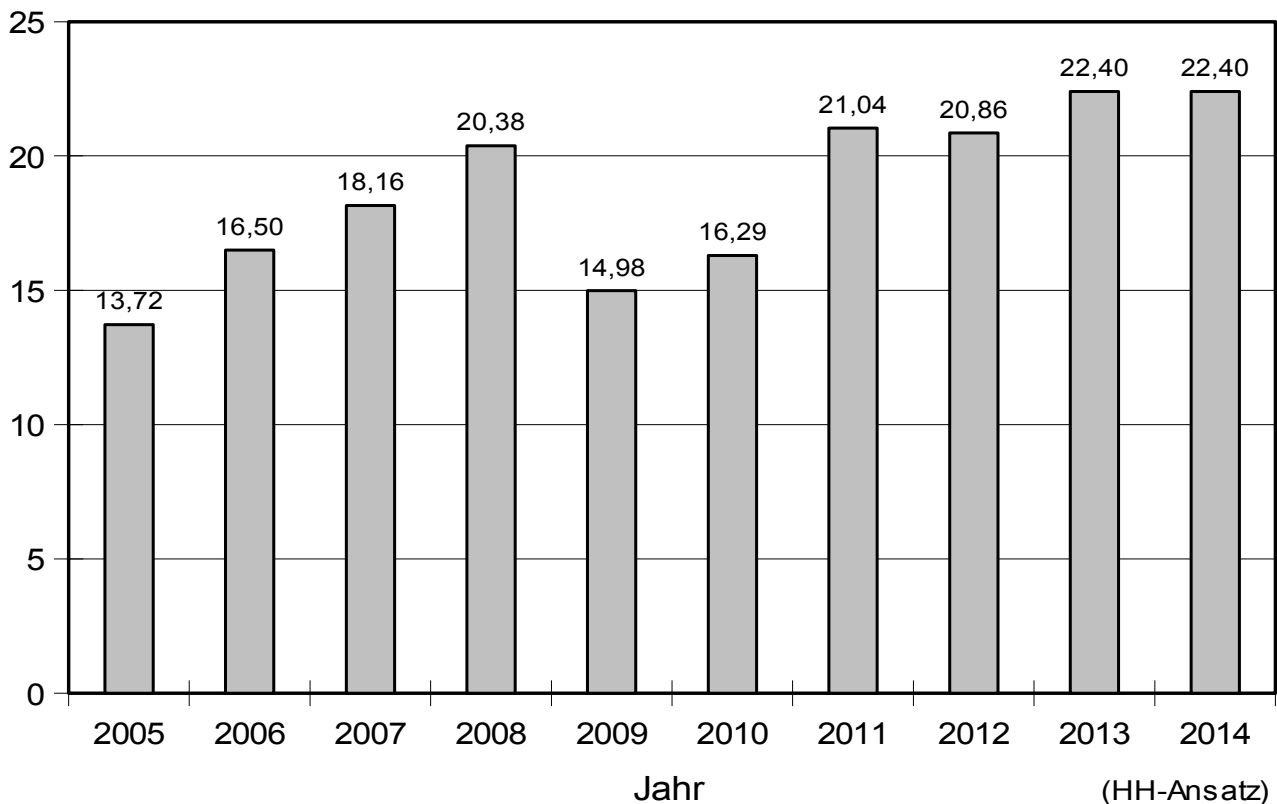
*) ab 2006 wird zusätzlich für die Straßenreinigung ein Zuschlag erhoben

Zum Jahresende 2013 gab es in Borken 4.118 **Gewerbetreibende/-betriebe**. Davon waren 869 gewerbsteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Vereinzelung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen.

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
2013	Anzahl der Betriebe	5	55	168	475	166	869
	Anteil am Gesamt- aufkommen	26,67 %	39,23 %	21,59 %	12,00 %	0,51 %	100,00 %
2012	Anzahl der Betriebe	6	49	161	475	160	851
	Anteil am Gesamt- aufkommen	37,44 %	31,55 %	19,40 %	11,16 %	0,45 %	100,00 %
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 %

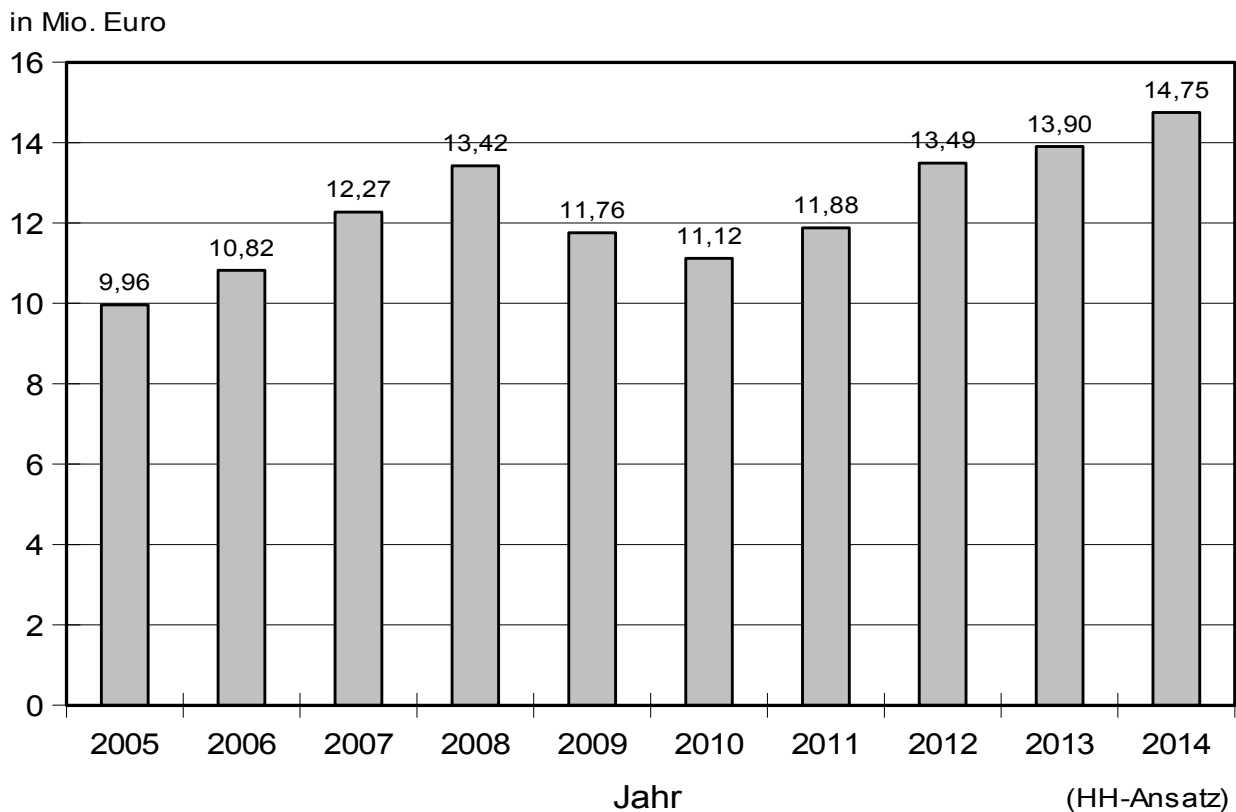
Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken

in Mio. Euro



Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2005. Aus der Tabelle wird deutlich, dass sich das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit nahezu verdoppelt hat. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Wir gehen zurzeit davon aus, dass der veranschlagte Haushaltsansatz in 2013 knapp erreicht wird. Im Jahr 2014 wird der Ansatz daher in gleicher Höhe veranschlagt. Dieser Ansatz liegt unterhalb der - nach den Orientierungsdaten für 2014 möglichen - Wachstumsprognosen. Diese sehen für 2014 eine Steigerung von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr vor. Der Gewerbesteueransatz 2014 ist somit vorsichtig optimistisch gewählt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich an den Daten des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2014 bis 2017. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Steigerungsraten seit 2010 sind ein Ausdruck der insgesamt guten Beschäftigungslage Borkener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

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.

Derzeit werden 18 Spielhallen an acht Standorten betrieben. Der mit der Steueranhebung beabsichtigte Zweck ist bisher nicht eingetreten. Klagen gegen die erhöhte Steuerfestsetzung wurden bisher als unbegründet abgewiesen.

Aufgrund der Einschränkung der Öffnungszeiten bei Spielhallen zum 01.04.2013 und der

Änderungen des Nichtraucherschutzgesetzes zum 01.05.2013, wird für 2014 mit einem Rückgang des Vergnügungssteueraufkommens gerechnet. Dies hat eine Reduzierung des Ansatzes von 890.000 Euro in 2013 auf 700.000 Euro in 2014 zur Folge.

Die 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steuerlich gemeldeten Hunden. Der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde beläuft sich zurzeit in Borken auf 3.731 Hunde (Stand 28.10.2013). Das Hundesteueraufkommen beträgt 2014 wie im Vorjahr gleichbleibend 250.000 Euro.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Schlüsselzuweisungen	4.370.000	4.550.000	5.730.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.965.000	6.814.800	7.531.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.182.500	2.163.600	2.222.900

Bei der Berechnung und Zuweisung der

Schlüsselzuweisungen

kann die Stadt Borken im Rahmen des Finanzausgleichs gegenüber dem Jahr 2013 trotz der Steigerung der Finanzkraft mit einer Verbesserung in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro planen. Die kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2012 bis Juni 2013, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2. Halbjahr 2012	148.955	2.783.541	9.299.724
1. Halbjahr 2013	146.035	2.791.689	12.087.952
Insgesamt:	294.990	5.575.230	21.387.676

vorherige Periode: 293.244 5.493.527 20.723.192

Die Mehreinnahmen resultieren vor allem aus der Erhöhung der originären Finanzausgleichsmasse aufgrund steigender Einnahmen aus den Verbundsteuern und dem Länderfinanzausgleich. 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 führt trotz einiger Anpassungen dennoch im Vergleich zu den Vorjahren zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen im siebenstelligen Bereich. Auf die Ausführungen zur „Allgemeinen Finanzsituation“ der Kommunen sei verwiesen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit 4.720.000 Euro (Vorjahr 3.978.000 Euro) eingeplant als Anteil an den

Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder,

sowie mit 348.000 Euro als Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt 1.393.000 Euro.

Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

aus Zuwendungen sind mit insgesamt 2.222.900 Euro veranschlagt und liegen leicht über Vorjahresniveau. Soweit bilanzierte Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, werden diese Zuwendungen heute im Gleichschritt mit der Anschaffung von Vermögensgegenständen erfasst und mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Erfassung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuordnungen zum Anlagevermögen) im Rahmen der Eröffnungsbilanzaufstellung wurde seinerzeit mit sehr viel Aufwand betrieben. Dies wirkt jetzt beim Haushalt entlastend.

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

3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 633.900 Euro handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dem Gesamtvolumen in Höhe von rund 13,7 Mio. Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Versorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	10.854.700 Euro

Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	775.800 Euro

und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschleich	2.023.900 Euro

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	489.100 Euro

Erträge aus Verkauf	298.000 Euro

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.427.600 Euro

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für den Rettungsdienst	1.220.000 Euro

Erstattungen des Sonderhaushaltes Soziales (SGB II)	290.000 Euro

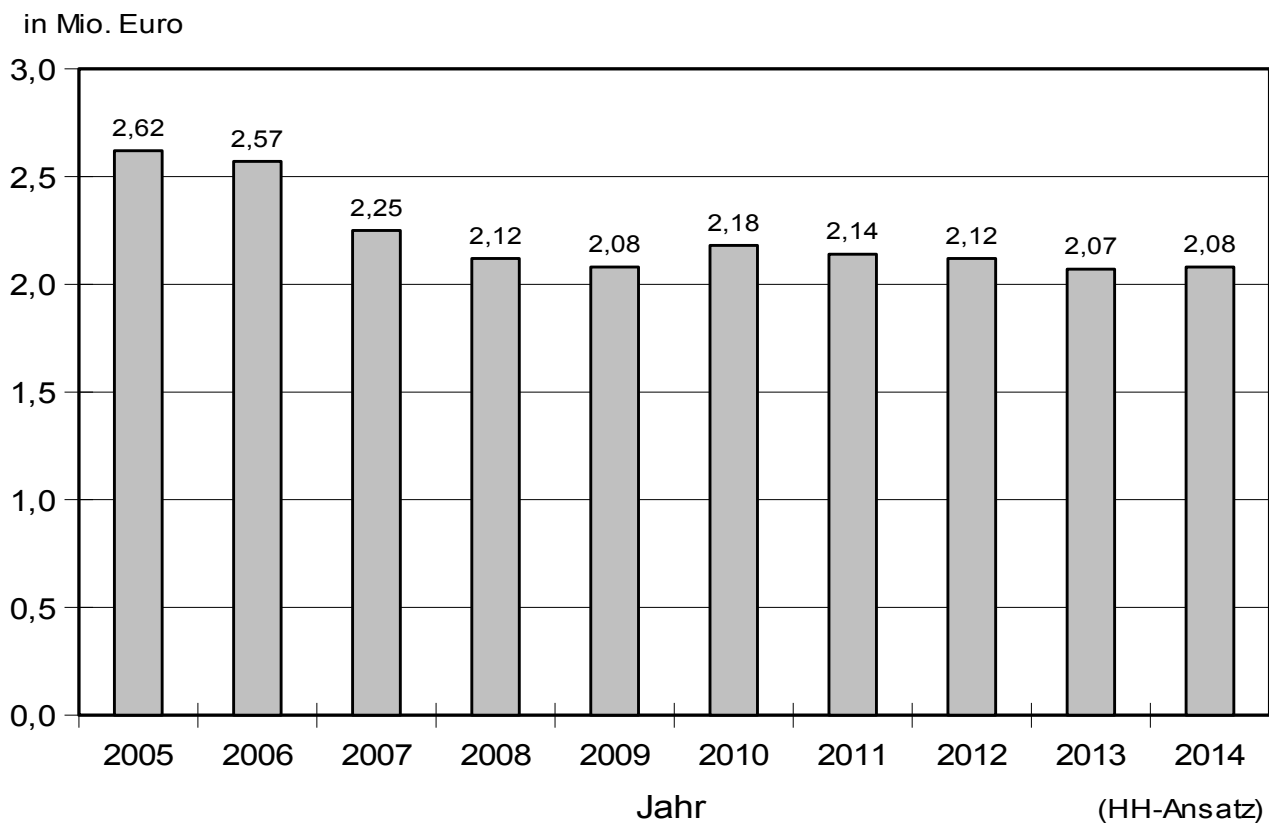
Kostenbeiträge von Nachbargemeinden für die Musikschule und die VHS	274.000 Euro

Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	170.000 Euro

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	2.079.000 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	660.000 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer	65.000 Euro
Bürgschaftsprovisionen	230.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	204.000 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.500 Euro

Entwicklung der Konzessionsabgaben



Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an Städte und Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endkunden mit Strom und Gas im Gemeindegebiet dienen, entrichten müssen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde. Die für 2014 eingeplanten

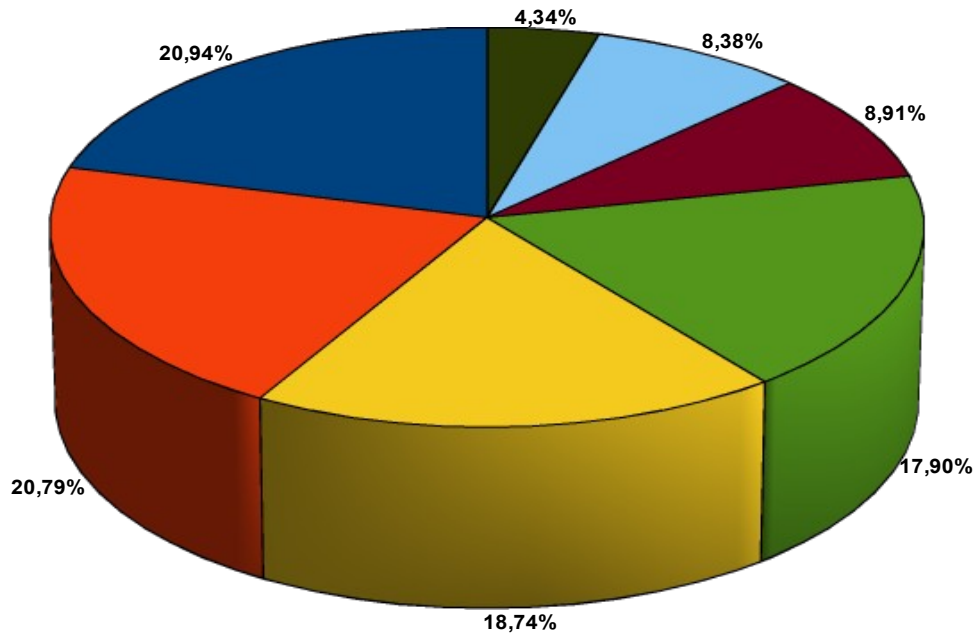
Konzessionsabgaben

von den Stadtwerken i. H. v. 2,07 Mio. Euro werden mit dem Jahr 2013 den niedrigsten Stand seit 2005 ausweisen, wenngleich die Konzessionsabgaben analog der Absatzentwicklung bei den Stadtwerken etwa auf dem Niveau des Jahres 2012 verharren. Über die Gründe (Abschluss von Sonderverträgen, die im Ergebnis geringere Konzessionsabgaben bedeuten) des Rückganges, wurde bereits im Haushaltsplan 2012 berichtet. Daneben werden Konzessionsabgaben von anderen i. H. v. zirka 14.000 Euro erwartet.

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 313.100 Euro.

Struktur der Aufwendungen



- 20,94% - Personal- und Versorgungsaufwand
- 20,79% - Sozial- und Jugendhilfe
- 18,74% - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- 17,90% - Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.
- 8,91% - sonstiges
- 8,38% - Bilanzielle Abschreibungen
- 4,34% - Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen u.a.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen und

12 Versorgungsaufwendungen

Die hier laut Haushaltsplan 2014 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in der Summe auf 20.576.900 Euro. Hinzuzurechnen sind hier noch Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich unter der Position 16 sonstige ordentliche Aufwendungen befinden in Höhe von 437.300 Euro. In diesem Jahr wurden erstmalig auch Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG ¹ i. H. v. 21.300 Euro und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 676.600 Euro veranschlagt. Somit ergeben sich in der Summe Aufwendungen von 21.014.200 Euro denen insgesamt Erträge i. H. v. 697.900 Euro gegenüberstehen. Die Netto-Personalaufwendungen betragen somit 20.316.300 Euro.

¹ Hierbei handelt es sich um die Verteilung von Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel von Beamten.

Die Aufwendungen für das Personal einschließlich der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Mio. Euro. Im Stellenplan erhöhen sich die Stellen dabei moderat um 4,39 Stellen auf 333,08 vollzeit-verrechnete Stellen.

Die Kostensteigerung hat insbesondere folgende Ursachen:

Für die tariflich Beschäftigten wurden ab dem 01.03.2014 geschätzt 2,5 % tarifliche Erhöhung eingeplant, da die derzeitige Tarifeinigung zum 28.02.2014 ausläuft.

Für die Beamten wurden ab dem 01.01.2014 2,2 % eingerechnet, weil das Ergebnis der Tarifverhandlungen mit dem Hinweis auf die Erforderlichkeit zur Einhaltung der Schuldenbremse für den Beamtenbereich des Landes NRW lediglich bis zu den Besoldungsgruppen A 10 übernommen wurde (2,65 % in 2013 und 2,95 % in 2014). In den Besoldungsgruppen A 11 und A 12 wird für das nächste Jahr lediglich eine Anpassung um nur jeweils 1 % erfolgen, ab den Besoldungsgruppen A 13 wird es zwei Nullrunden für die Beschäftigten bis Ende 2014 geben.

Laut politischem Beschluss wird die Grünflächenpflege in den Ortsteilen Borken, Gemen, Hoxfeld und Marbeck nach einem Wirtschaftlichkeitsvergleich und vorheriger Erprobung dauerhaft rekommunalisiert. Dafür wurden im Stellenplan u. a. zwei weitere Stellen für Saisonarbeiter eingerechnet. Zudem wurden weitere befristete Stellen wie z. B. die Stelle im Bereich der Sportförderung eingeplant.

Zudem werden sich die Umlage zur Versorgungskasse sowie die Umlage zur Beihilfekasse für die Beamten wesentlich erhöhen, ebenso aufgrund des Tarifabschlusses die Zusatzversorgungsbeiträge sowie die Sozialversicherungsbeiträge für die tariflich Beschäftigten.

Die Rückstellungen sind nach den gemachten Erfahrungen seit der Umstellung auf NKF äußerst schwierig verlässlich zu planen. Da es große Differenzen zwischen den Vorabrechnungen und der endgültigen Abrechnung der Versorgungskasse bei den Zuführungen zu den Rückstellungen in den vergangenen Jahren gab, hat die Stadt Borken sich für 2014 die Zuführungen aktuell neu berechnen lassen. Im Haushaltsplan sind nunmehr die Zuführungsbeträge berücksichtigt, die sich durch die Neuberechnungen und für den Fall ergeben, dass der Tarifabschluss für die Beschäftigten vollständig für alle Beamten/innen übernommen wird.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom zuständigen Fachbereich Personal, Orga und IKT mit der Vorlage zum Stellenplan 2014 noch ausführlich erläutert.

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 kwv, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kwv werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kwv 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
31.12.2013 ¹	25.231.294	7.223.824	32.455.118
31.12.2014 ¹	26.671.144	7.474.102	34.145.246
31.12.2015 ²	27.330.712	7.719.363	35.050.075
31.12.2016 ²	28.034.495	7.972.672	36.007.167
31.12.2017 ²	28.741.339	8.227.040	36.968.379

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Pensionsrückstellungen insgesamt von 2013 zu 2014 in Höhe von 1.690.128 Euro (Saldo aus Zuführung ./.. Auszahlungen) ist im Haushaltsplanentwurf einzustellen. Die Rückstellungen bilden aber nur den aktuellen Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der glücklichen Lage einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist

¹ Laut Berechnung kwv, Stand: Juli 2013

² Hochgerechnete Zahlen auf der Grundlage der Berechnung von Januar 2013

sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, die behutsame Ausgabenpolitik zu verlassen. Es ist weiterhin dringend notwendig eine Liquiditätsvorsorge für die Pensionsrückstellungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates auch manifestiert wurde:

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten der OGGS	1.397.000 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.732.000 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.291.700 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	433.000 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ¹	1.347.500 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	365.700 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	5.093.500 Euro

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 8.235.800 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen gegenüber.

¹ Hierunter fällt auch ein Großteil der EDV-Aufwendungen. Eine entsprechende Aufstellung hierzu und zu den EDV-Investitionen ist weiter hinten im Vorbericht zu finden.

Abschreibungen	./.	8.235.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.222.900 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.517.500 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		<u>78.500 Euro</u>
Nettoaufwand		<u>4.416.900 Euro</u>

15 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 38.020.300 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	105.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	702.300 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	807.700 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	10.320.600 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.218.700 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	3.484.800 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.184.000 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	360.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	1.910.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Länderfinanzausgleich	1.855.000 Euro
- Kreisumlage	13.165.000 Euro

- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II

1.450.000 Euro

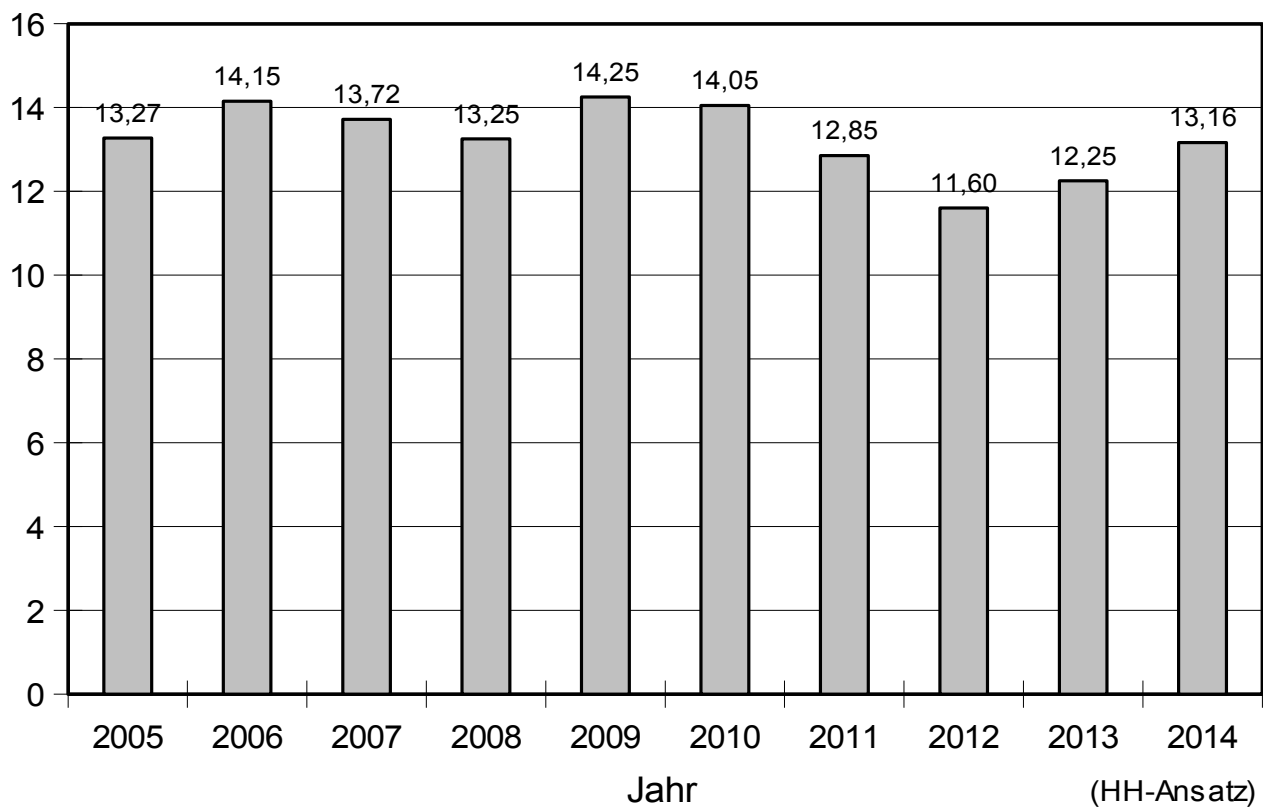
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung

460.000 Euro

Die Kreisumlage wurde unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen und der jetzt vorliegenden Information über den voraussichtlichen Hebesatz von 28,3 v. H. ermittelt. Der Hebesatz ist unverändert zum Vorjahr. Aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen steigt allerdings der Ansatz für die Kreisumlage.

Entwicklung der Kreisumlage

in Mio. Euro



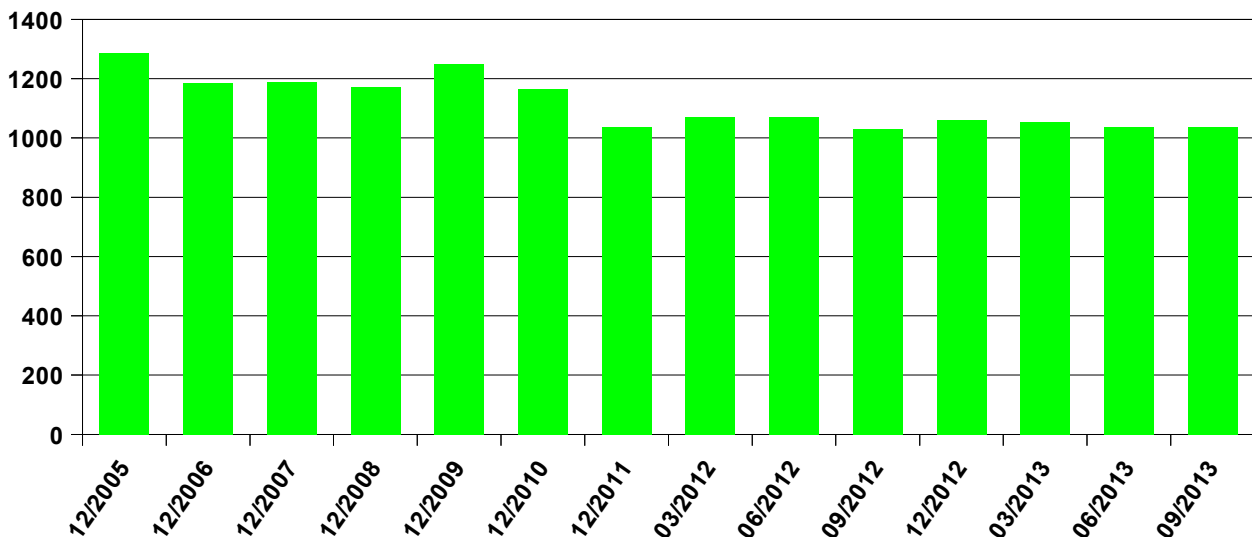
Der durch Kreisumlage zu deckende Betrag wird vom Kreis auf rund 115 Mio. Euro geschätzt. Dies sind ca. 9 Mio. mehr als im Vorjahr. Dies ist vor allem auf die steigenden Sozialaufwendungen beim Kreis selbst und über die Landschaftsumlage beim Landschaftsverband zurückzuführen. Von der Stadt Borken sind 11,44 v. H. der Kreisumlage in 2014 zu erbringen, dies entspricht einem Betrag von 13,165 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Soziales im Haushalt der Stadt

Leistungen nach dem SGB II

Die Entwicklung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im SGB II ist insbesondere auch konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Sie befindet sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau.

Entwicklung der SGB II-Bedarfsgemeinschaften



Während im Jahr 2011 noch ein deutlicher Rückgang von Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen war (- 11,3 %), sind diese im Jahr 2012 leicht angestiegen (+ 2,4 %). In den ersten neun Monaten 2013 ist die Tendenz positiv. Einem kreisweit leichten Anstieg (+ 1,3 %), steht in der Stadt Borken ein Rückgang von 2,1 % gegenüber.

Trotz dieser relativ stabilen Zahlen ist im Jahr 2014 von einer steigenden kommunalen Finanzbeteiligung auszugehen. Die kommunal finanzierten Ausgaben (insbesondere Kosten der Unterkunft) sind bereits im Jahr 2013 deutlicher angestiegen als erwartet. Die Gründe für die Kostensteigerungen sind folgende:

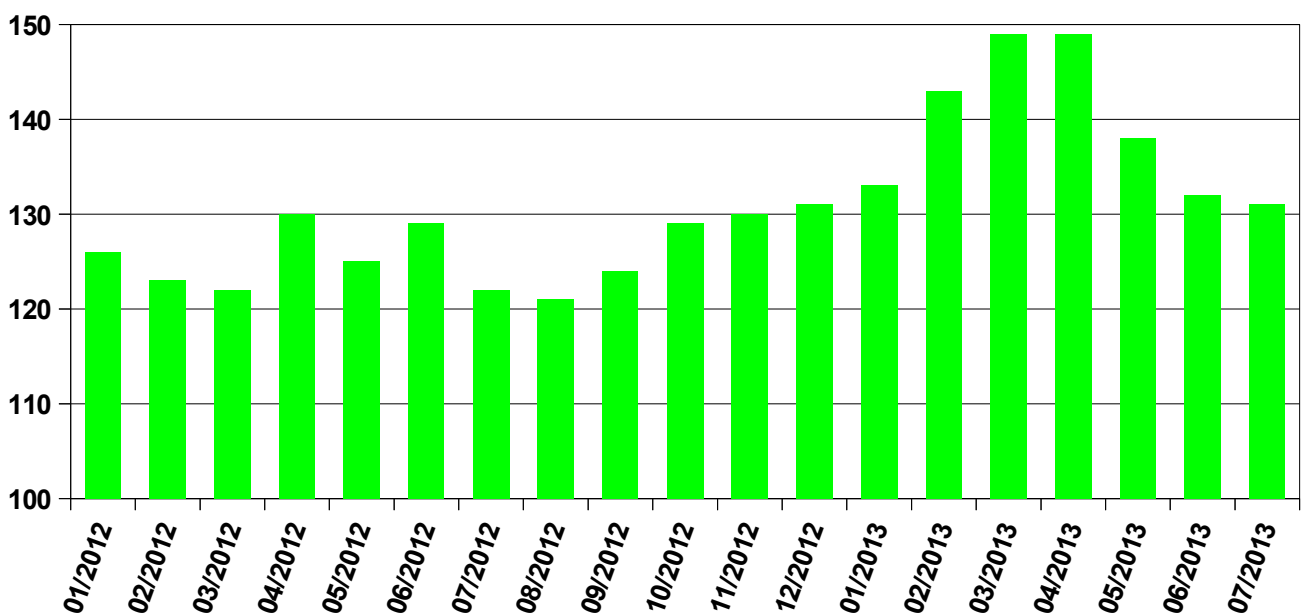
Der Anstieg von Heiz- und Nebenkosten. Diese machen in Borken rund 55% der Kostensteigerung im ersten Halbjahr 2013 aus. Neben diesem konkret messbaren Effekt spielen in der Gesamtbetrachtung der Kostensteigerung noch weitere Aspekte eine Rolle:

- Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 16.05.2012 entschieden, die angemessene Quadratmeterzahl für eine Wohnung um 3 qm anzuheben. Dieses wurde auch in Borken zeitnah umgesetzt. Die rückwirkende Gewährung ab dem 01.01.2012 erfolgte zum Großteil im Jahr 2013.
- Die Umsetzung der neuen schlüssigen Konzepte für die Ermittlung der angemessenen Unterkunftskosten hat zu einer Anhebung der angemessenen Kosten je Bedarfsgemeinschaft geführt.
- Außerdem spielt die Anhebung der allgemeinen Regelsätze eine Rolle. Einkünfte der Leistungsberechtigten werden zunächst auf das bundesfinanzierte Arbeitslosengeld II angerechnet. Durch die Anhebung der Regelsätze bleibt ein geringerer Anteil zur Minderung der überwiegend kommunal finanzierten Unterkunftskosten.

Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften spielt bei dieser Kostensteigerung in der Gesamtbetrachtung keine Rolle. Die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften war in diesem Zeitraum mit 1.048 in 2013 zu 1062 in 2012 sogar leicht rückläufig (- 1,3 %).

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auch in 2014 ist mit steigenden Zuweisungen von asylbegehrenden Ausländern zu rechnen. Die Entwicklung der Leistungsberechtigten Personen seit Januar 2012 kann der nachfolgenden Graphik entnommen werden:



Festzustellen bleibt, dass der Anteil der Leistungsberechtigten in einigen Monaten des Jahres 2013 um über 22 % gegenüber dem Vorjahresmonat lag. Gründe sind einerseits steigende Neuzuweisungen, andererseits fallen immer wieder Leistungsberechtigte aus dem SGB II zurück in das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), da deren Aufenthaltstitel nicht verlängert werden und diese somit nicht mehr anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind.

Daneben sind die Kostensteigerungen im AsylbLG insbesondere auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 zurückzuführen, welches die Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für evident unzureichend erklärt hat. Diese sind im Rahmen einer durch das Gericht festgelegten Übergangsregelung denen des SGB XII angeglichen worden. In der weiteren Entwicklung der Rechtsprechung sind nunmehr auch Leistungskürzungen im Sinne von § 1 a AsylbLG nicht mehr möglich, wenn Leistungsberechtigte nicht ihren ausländerrechtlichen Mitwirkungspflichten nachkommen. Die Leistungsgewährung in Borken erfolgt grundsätzlich in Form von Barleistungen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Schulsozialarbeit

Der Bund hat den Kommunen in den Jahren von 2011 bis 2013 Leistungen für Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Verfügung gestellt. Dieses erfolgt in Borken durch den Einsatz in Form von Schulpräventionslotsen an den Borkener Grundschulen durch das Jugendwerk Borken e.V. sowie im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit („Borkens Starke Kinder“) über die Evangelische Jugendhilfe. Der Ausschuss für Jugend und Familie hat sich bereits für eine Fortführung des Konzeptes im Jahr 2014 ausgesprochen. Die Zuweisungen des Bundes für die Schulsozialarbeit entfallen ab dem Jahr 2014, sodass die Aufwendungen im Jahr 2014 komplett aus kommunalen Mitteln finanziert werden müssen.

Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe wird für Nordrhein-Westfalen auf 3,4 % der Netto-Unterkunftskosten (bisher 5,4 %) rückwirkend für 2013 angepasst und für 2014 vorläufig festgelegt. Der Kreis Borken erhält dadurch in 2013 nur

1,1 Mio. Euro statt geplanter 1,67 Mio. Euro, bei tatsächlichen Aufwendungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von voraussichtlich 2,05 Mio. Euro. Somit ist bereits in 2013 ein Anteil in Höhe von 950.000 Euro aus kommunalen Mitteln zu finanzieren, der in 2014 voraussichtlich ähnlich hoch sein wird.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe müssen daher entgegen der Zusagen des Bundes im Kreis Borken in erheblichem Umfang aus kommunalen Mitteln mitfinanziert werden. Die Städte und Gemeinden im Kreis werden somit über die Kreisumlage durch die Leistungen für Bildung und Teilhabe zusätzlich finanziell belastet.

Die Aufwendungen für Jugend und Familie im Haushalt der Stadt

Kinderbetreuung

Seitdem im Jahr 1996 vom Bundestag der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr beschlossen wurde, gab es auch in Borken einen starken Ausbau von Betreuungsangeboten in den Kindertageseinrichtungen.

Vor dem Hintergrund der sich weiterentwickelnden gesellschaftlichen Veränderungen ist der Ausbau des Betreuungsangebotes für unter dreijährige Kinder seit 2008 zu sehen.

Mit dem Beginn der U3-Baumaßnahmen in 2008 haben wir eine Vielzahl von U3-Betreuungsplätzen in den verschiedenen Einrichtungen geschaffen und damit dieses Betreuungsangebot von ursprünglich 21 Plätze auf derzeit 294 Plätze in den Kitas und zusätzlich 61 Plätze in der Kindertagespflege erhöht.

Derzeit laufen mit dem Neubau einer Kita in Hovesath und dem Umbau der Kita St. Marien in Gemen die letzten Baumaßnahmen.

Mit dem Abschluss dieser Baumaßnahmen werden wir über mindestens 339 U3-Plätze und bei Bedarf durch Überhangplätze bis zu 377 U3-Plätze verfügen.

Die mit dem U3-Ausbau verbundenen Kosten der vergangenen Jahre summieren sich auf rd. 10 Mio. EUR.

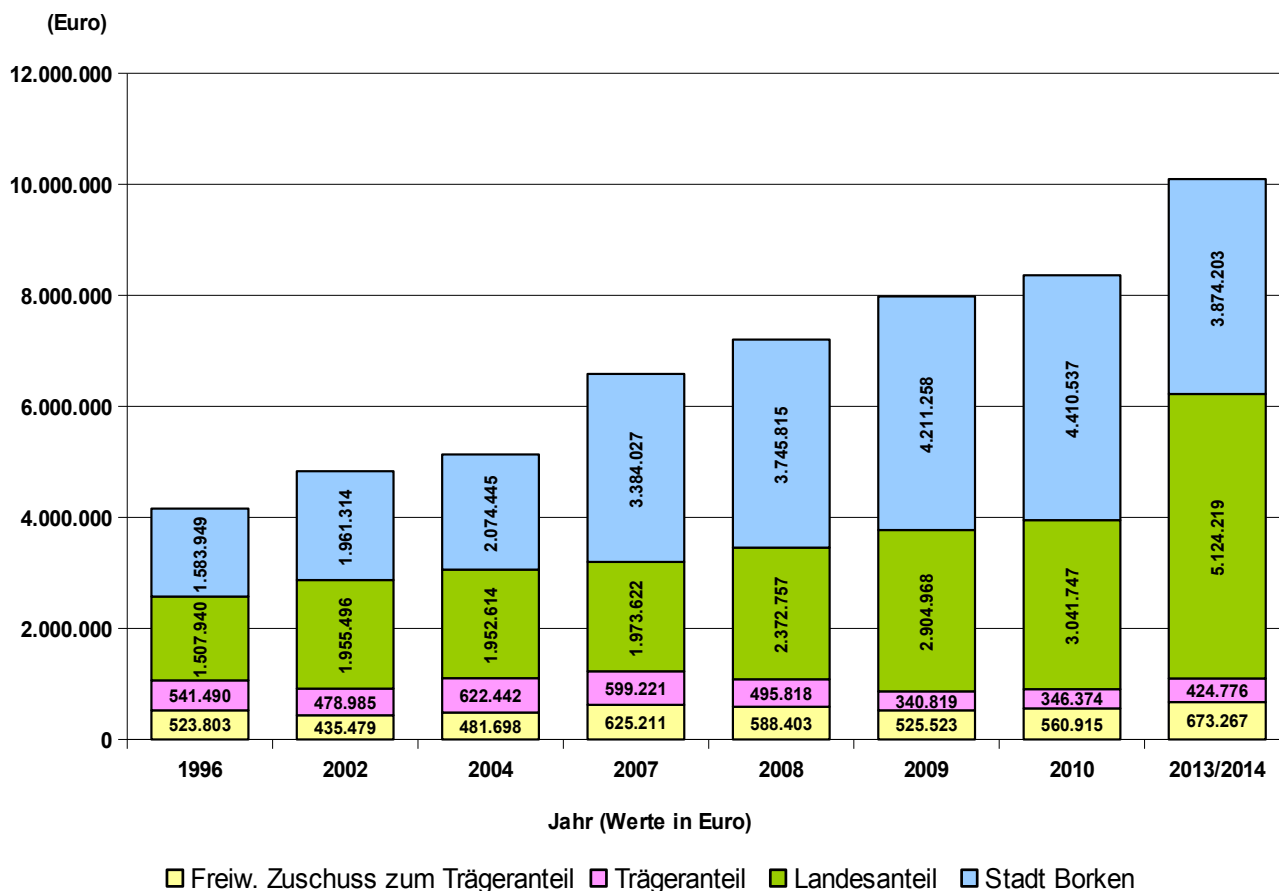
Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch von Kindern mit Beginn des ersten bis zum dritten Lebensjahr auf ein Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen oder der

Kindertagespflege. Die Versorgungsquote beträgt im laufenden Kindergartenjahr 35 %, einschließlich der Plätze in der Kindertagespflege.

Bei entsprechendem Bedarf werden wir die Versorgungsquote weiter steigern können. Darüber hinaus ist geplant, nach dem diesjährigen Anmeldeverfahren zum Kita-Jahr 2014/2015 und nach Verfügbarkeit der Einwohnerprognosen von IT NRW auf der Grundlage der Volkszählung 2011 im kommenden Jahr einen neuen Kindergartenbedarfsplan zu erstellen. Dies dient dazu besser abschätzen zu können, ob unser Betreuungsangebot bis auf Weiteres auskömmlich ist oder wir weitere Betreuungsangebote schaffen müssen, um der Nachfrage der Eltern entsprechen zu können.

Parallel mit dem Ausbau der Betreuungsangebote stiegen auch die damit verbundenen laufenden Betriebskosten.

Entwicklung der Kita-Ausgaben (anteilig)



Elternbeiträge für die Kinderbetreuung

Seit dem 01.06.2006 werden die Regelungen für die Elternbeiträge durch die Kommunen mit eigenem Jugendamt festgesetzt. Bislang erfolgt dies auf der Grundlage einer kreiseinheitlichen Regelung. Aktuell wurde innerhalb des Kreises Borken auf der Arbeitsebene abgestimmt, den politischen Gremien eine Erhöhung der Elternbeiträge um 5 % ab dem 01.08.2014 bei gleichzeitiger Erhöhung der unteren Einkommensgrenze für die Beitrags-erhebung vorzuschlagen.

Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass die Elternbeiträge letztmalig im Jahre 2000 vom Land um 2 % angehoben wurden und das Land bei der Finanzierung der Betriebskosten einen Elternbeitragsanteil in Höhe von 19 % einrechnet, den kein Jugendamt erreicht und somit durch kommunale Mittel ersetzt werden muss.

Zwischenzeitlich haben die politischen Gremien der Städte Ahaus und Borken und des Kreises Borken die vorgeschlagene Beitragserhöhung beschlossen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Borken sich der vorgeschlagenen Beitragserhöhung anschließt. Für die Stadt Gronau wurde die Entscheidung zur prozentualen Anhebung der Beiträge noch offen gelassen.

Die folgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der Betriebskosten und deren Verteilung auf die beteiligten Kostenträger:

Kita-Jahr	Kita-Träger	Eltern	Land NRW	Stadt Borken
2006/2007	16,00%	16,00%	32,70%	35,30%
2007/2008	13,70%	14,50%	34,40%	37,40%
2008/2009	10,80%	13,20%	36,90%	39,10%
2009/2010	10,90%	12,80%	37,70%	38,60%
2010/2011	10,80%	9,80%	37,60%	41,80%
2011/2012	10,90%	* 9,4%	48,80%	30,90%
2012/2013	10,90%	* 9,4%	50,70%	29,00%

* Hierin ist die Erstattung des Landes für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr nicht enthalten. Diese Erstattung ist im Landesanteil zu den Betriebskosten enthalten.

Offene Ganztagsgrundschulen

In den Grundschulen haben wir seit 2006 das Angebot an offenen Ganztagsschulangeboten auf mittlerweile 7 Grundschulen erweitert.

Derzeit nehmen rd. 380 Kinder am offenen Ganztagsschulbetrieb teil. Die Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen bei der Über-Mittag-Betreuung war schon in der Vergangenheit Indikator für die Nachfrage in den Offenen Ganztagsgrundschulen. Diese Entwicklung lässt auch für die Zukunft eine weiter steigende Nachfrage erwarten. Diese wäre noch größer, wenn nicht seitens des Landes mit der finanziellen Förderung relativ restriktive Anforderungen an die Teilnahmepflicht verbunden wären.

Erzieherische Hilfen

Die Fallzahlen in den erzieherischen Hilfen bewegen sich im statistischen Vergleich weiterhin auf hohem Niveau. Ein Ende der Fallzahlensteigerungen ist nicht abzusehen. Eine Situation, die sich nicht auf Borken beschränkt, sondern auf breiter Ebene in den Jugendämtern wiederzufinden ist.

Um dem mittel- und langfristig gegenzusteuern setzen wir insbesondere unsere Präventionsarbeit in den Schulen fort.

Alle Präventionsangebote, die wir in den Grund-, Haupt- und Realschulen durchführen, sind im Rahmen der Idee einer kommunalen Bildungslandschaft, miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt.

Schullandschaft

Die weitreichenden Veränderungen der Schullandschaft haben auch immense Auswirkungen auf die Jugendhilfe. Dabei sind die Fragen von Betreuung und Bildung im Rahmen einer kommunalen Bildungslandschaft, durch die neuen Herausforderungen des Themenfeldes der Inklusion, erheblich komplexer geworden. Wie kann das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Einschränkungen aktiv im Zusammenspiel von Jugendhilfe und Schule gestaltet werden? Dabei werden Schule, Schulverwaltung und auch die Träger der Jugendhilfe neue Wege ausprobieren und be-

schreiten müssen. An dieser Stelle muss selbstkritisch analysiert werden, dass wir noch am Anfang eines Prozesses stehen, der sowohl fachlich inhaltlich, als auch monetär noch nicht eingeschätzt werden kann. Es bleibt in diesem Zusammenhang zu befürchten, dass das Land und der Bund sich an dem Diskurs über notwendige Finanzierungsfragen nur bedingt beteiligen werden. So hat der Bund bereits avisiert, sich aus der Finanzierung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuziehen. Dabei hat sich doch gerade die Schulsozialarbeit als ein unabdingbarer Faktor für das Gelingen der Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen bewährt. Generell wird das System Schule weitere Unterstützung der Jugendhilfe bei der Umsetzung neuer pädagogischer Konzepte brauchen. Die stark ansteigenden Fallzahlen im Bereich der Integrationshelfer bzw. Schulbegleiter sind ein ernstzunehmender Hinweis darauf, dass die schulischen Strukturen noch nicht ausreichen, um Inklusion in allen Fällen erfolgreich umzusetzen. Weiterhin steht die Jugendhilfe vor den immensen Herausforderungen, die aus dem Bundeskinderschutzgesetz resultieren. Auch in diesem Kontext stehen die kommunalen Jugendämter monetär weitestgehend allein mit den Fragen der Umsetzung von neuen Ansprüchen an Beratung, Qualitäts- und Kinderschutzentwicklung. Die vom Bund bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 51 Mio. Euro bedeuten für die Stadt Borken konkret lediglich einen Betrag von jährlich 15.000 Euro, der an bestimmte Projekte gebunden ist, die bei Weitem die oben genannten Anforderungen nicht abdecken.

Neben den eigenen Aufwendungen im Budget 05 Sozialleistungen und Budget 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wird die Stadt Borken insbesondere durch Sozialkosten des Kreises sowie mittelbar durch den Landschaftsverband erheblich belastet.

Der Kreis hat voraussichtlich in 2014 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 47,5 Mio. Euro. Der Landschaftsverband, der für die Behindertenhilfe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Integrationsamt, das Versorgungsamt und das Landesbetreuungsamt zuständig ist, gibt in 2013 auf der Ebene des Kreises Borken 162,4 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet für 2014 mit einer zu zahlenden Landschaftsumlage i. H. v. ca. 75 Mio. Euro. Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 65 v. H.

Belastung Kreis Borken = Netto-Aufwand des Budgets Soziales = ca. 47.500.000 Euro
+ Landschaftsumlage ca. 75.000.000 Euro
= ca. 122.500.000 Euro

Stellt man die Ausgaben des Kreises für Soziales der Kreisumlage gegenüber, so kommt man zu dem Ergebnis, dass der Sozialbereich bereits die gesamte Kreisumlage (rund 115 Mio. Euro) verzehrt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.265.900 Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgesehen.

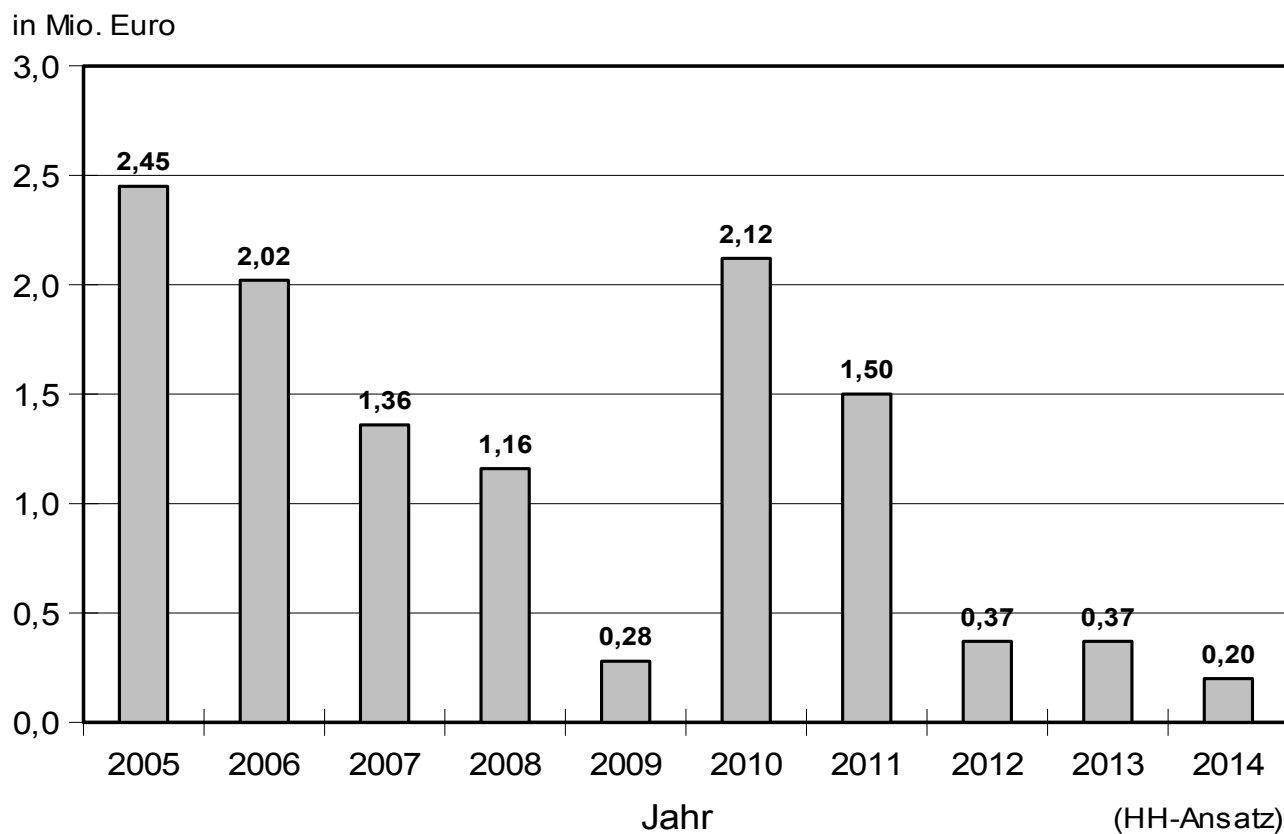
19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die

Zinsen

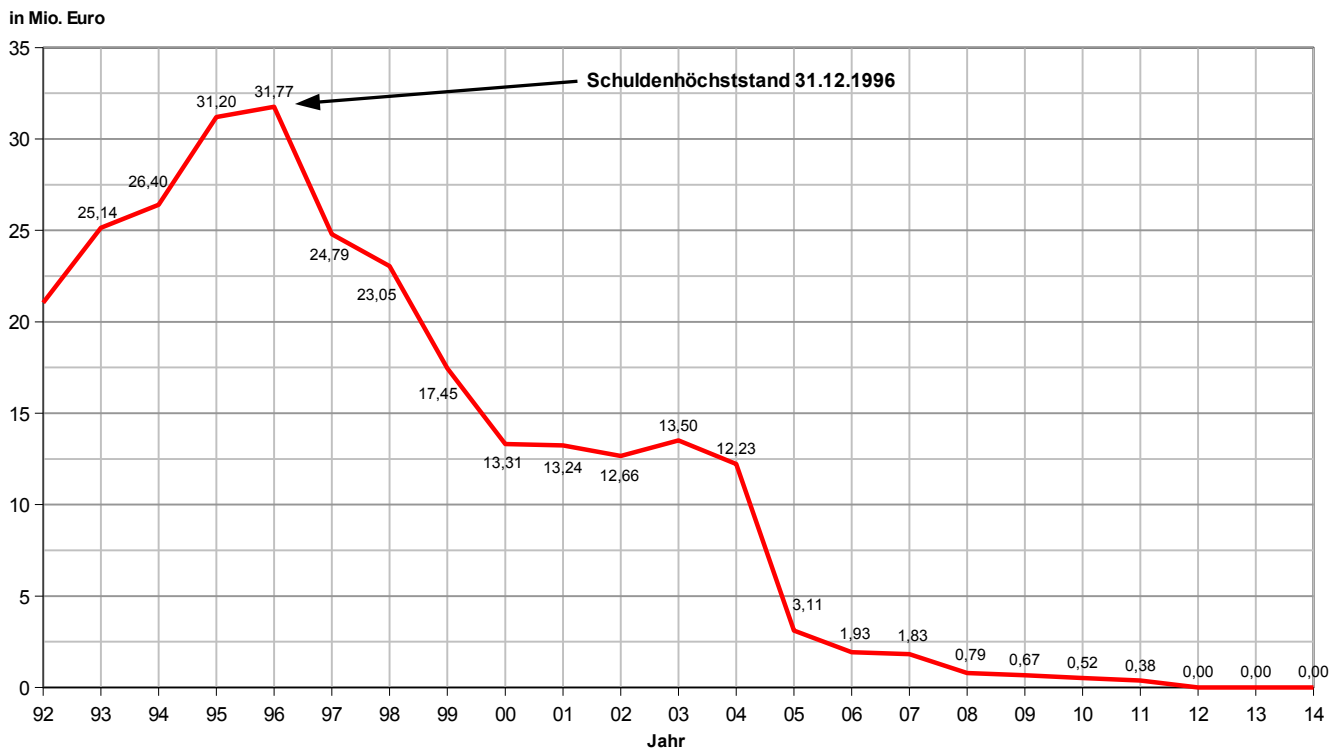
aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke. Große Teile der liquiden Mittel sind mittel- bis langfristig angelegt, so dass die in diesem Jahr erfolgte Leitzinssenkung sich auf die Zinseinnahmen in 2014 nur bedingt auswirken. Es wird 2014 mit einem positiven Finanzergebnis i. H. v. 1.320.000 Euro geplant.

Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken



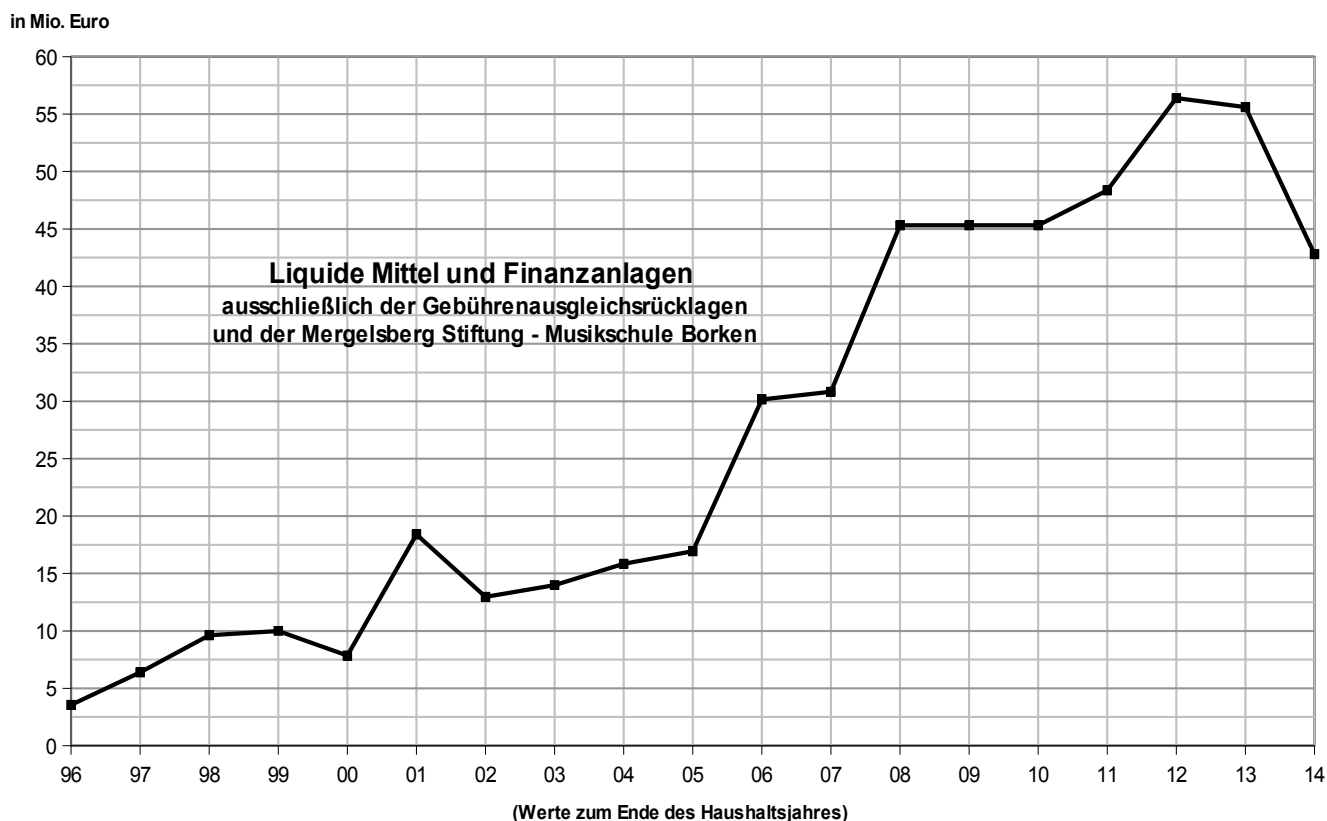
Aufgrund der Energiewende und des sich stark verändernden Energiemarktes wird eine zurückgehende Gewinnausschüttung der Stadtwerke veranschlagt.

Die Entwicklung des Schuldenstandes



Das NKF-Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird in Borken gelebt. Am 15. Februar 2012 wurden die letzten zwei Kredite getilgt. Damit ist die Stadt „schuldenfrei“. Die Schuldenfreiheit der Stadt Borken ist ein großer Erfolg aller beteiligten Akteure. Neben der Schuldenfreiheit ist es der Stadt Borken gelungen, liquide Mittel in erheblichem Umfang zu erwirtschaften. In dieser Kombination (Schuldenfreiheit und erhebliche liquide Mittel) hat Borken in der kommunalen Landschaft ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Entwicklung der Finanzanlagen, verzinslichen Ausleihungen und liquiden Mittel



Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2013 einschl. der Gebührenrücklagen und ohne die Mittel aus der Stiftung rund 56 Mio. Euro. Diesen Summen stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsverpflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Auch der hohe Bedarf liquider Mittel durch das umfangreiche Bauprogramm sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Sozialausgaben mit der demografischen Entwicklung macht schon jetzt deutlich, dass es schwer sein wird, diesen Zustand zu konservieren. Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sind hier gemeinsam gefordert.

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

Um die NKF-Kennzahlen der Stadt Borken besser interpretieren zu können, sind erstmals entsprechende Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen (siehe auch weiter vorne) mit aufgenommen worden. An diesem Vergleich nehmen 22 Kommunen aus NRW in der Größenordnung 35.000 bis 50.000 Einwohner teil.

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)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen}}$	47,45	52,73	53,70	52,40
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	52,25	51,83	54,07	

Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Eigenfinanzierungsquote geht nach einem Anstieg in den vorhergehenden Jahren in 2014 wieder zurück auf das ungefähre Niveau des Jahres 2012.

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	21,76	16,35	16,27	18,30
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	19,86	20,33	19,92	

Im interkommunalen Vergleich fällt die Zuwendungsquote eher niedrig aus. Dennoch ist es so, dass die Stadt Borken bei etwaigen Veränderungen im Finanzausgleichssystem in jedem Falle direkt betroffen sein wird. Im Umkehrschluss zur Steuerquote ist der Grad der Abhängigkeit jedoch gestiegen.

Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 1 hat in Borken seit 2011 zugelegt, was auch im Stellenplan deutlich wird.

Personalintensität 1 (PI1)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,87	19,77	20,03	20,89
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	20,55	21,06	21,30	

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)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,48	20,89	20,38	21,18
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	21,82	23,24	22,98	

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)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,27	19,84	19,84	20,58
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	14,35	14,35	13,88	

Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Die Kennzahlen zeigen eine stabile Situation mit leicht steigender Tendenz.

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)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,35	9,93	9,41	9,20
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	8,67	8,37	8,31	

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. In Borken ist die Summe der Investitionen regelmäßig höher als der Abschreibungsaufwand. Über den Vermögenserhalt hinaus werden somit Erweiterungsinvestitionen durchgeführt, die allerdings zusätzliche Abschreibungen produzieren.

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	42,08	41,55	42,71	42,47
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	43,70	44,83	45,17	

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

Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 23,7 Mio. Euro veranschlagt. Auch wenn die Investitionen nicht den Haushaltsausgleich gefährden, so werden die hieraus erwachsenen Abschreibungen künftige Haushalte belasten. Unabhängig hiervon sind die Investitionen mit einem erheblichen Mittelabfluss verbunden.

Große Investitionen, für die in 2014 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.04.01	Erwerb von Software	110.000
01.10.01	Erweiterung des Rathauses (Neubau eines Bürgerbüros) (Planungskosten)	300.000
01.11.01	Erwerb von Grundvermögen	4.100.000
01.11.01	Kosten der Umlegung (BO 10 - Wasserstiege)	500.000
01.12.01	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen für den Fachbereich Landschaft und Straßen	320.000
02.02.01	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	150.000
02.02.01	Neubeschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	250.000
03.05.01	Instandsetzung der Zentralen Einrichtungen	1.750.000
03.07.01	Beschaffung von 16 Whiteboards für städtische Schulen	100.000
06.04.01	Neubau Kindergarten Hovesath inkl. Einrichtung	1.390.000
08.02.01	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	500.000
11.02.01	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	200.000
11.02.01	Erneuerung der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Borken	350.000
11.02.01	Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken	1.200.000
11.02.01	Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) (Kanal) - zwei Stich- wege -	160.000
11.02.01	Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße	250.000
11.02.01	Erschließung Brucknerstraße (Kanal) - 5. Abschnitt -	140.000
11.02.01	Erweiterung des RRB Am Bookenstein	200.000
11.02.01	Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)	100.000
11.02.01	Kanalerneuerung Mühlenweg	660.000

Produkt	Maßnahme	Euro
11.02.01	Kanalisation der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg	200.000
11.02.01	Kanalisation Verlängerung Bahnhofstraße	600.000
11.02.01	Kanalsanierungsmaßnahmen in der Innenstadt (Kirchplatz, Mühlenstraße, Kleiner Markt, Remigiusstraße etc.)	710.000
11.02.01	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	615.000
11.02.01	Neubau Pumpwerk Marbeck	360.000
11.02.01	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmes des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	250.000
12.01.01	Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 - Wasserstiege	1.650.000
12.01.01	Erschließung BO 66 - Baustraße	250.000
12.01.01	Neubau Brücke Mühlenstraße	380.000
12.01.01	Umbau des Kirchplatzes	420.000
12.01.01	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	100.000
12.08.01	Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung Bahnhofstraße	750.000
13.02.01	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle	500.000
15.02.02	Städtischer Anteil für die Verwirklichung von investiven LEADER-Projekten (Tiefbaumaßnahmen)	190.000
15.02.03	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting	370.000

Aufwendungen und **Investitionen** für die **EDV-Ausstattung** und **Software** sowie Aufwendungen für die **EDV-Wartung**, für die in 2014 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

EDV-Ausstattung

nicht enthalten: - Miete für Kopierer, Fernspreckgebühren, Leitungskosten
- Tablet PCs für Ratsmitglieder: 30.000,00 Euro

EDV-Ausstattung neu	derzeitiges Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.04.01	Organisation und IKT	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erwerb von Hardware (Maschinen u. techn. Anlagen) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	33.289	17.000	44.000
01.04.01	Organisation und IKT	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	178.775	6.000	19.000
02.02.01	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	6.016	150.000	50.000
09.02.01	Geoinformation	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	22.000	9.000
				218.080	195.000	122.000

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	5.442	11.300	16.000
03.02.01	Hauptschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	10.000	4.000
03.03.01	Realschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	39.000	6.500
03.04.01	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	21.953	29.500	4.000
03.04.02	Gesamtschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	20.000	3.000
03.05.01	Förderschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	2.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	9.661	4.000	8.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	2.299	1.000	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	5.645	1.000	5.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	2.178	2.000	3.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	0	0	2.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	1.991	500	1.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	45.774	91.600	111.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	17.849	30.900	63.700
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	60.533	62.000	45.800
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	42.034	21.000	17.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	0	0	3.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	4.809	15.900	20.600
03.07.01	Allg. Schulträgeraufgaben	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0		100.000
				220.167	339.700	417.600

EDV-Wartung	derzeitiges Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geschäftsaufwendungen	Wartung des Internet-Auftritts	8.224	20.000	22.400
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware	87.733	126.500	148.500
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung (Hardware) der ADV	6.607	4.000	4.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	8.294	5.000	5.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege von Hard- und Software	141.034	170.000	180.000
01.04.01	Organisation und IKT	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR	15.738	20.000	20.000
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.)	2.170	4.000	4.000
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Lfd. Betriebskosten für das virtuelle Stadtmodell	1.071	4.000	4.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	0	500	200
01.04.01	Organisation und IKT	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		21.000
				270.872	354.000	409.100

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Geschäftsaufwendungen	Leistungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)	11.713	7.000	7.000
03.04.01	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)	15.073	6.000	6.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	4.028	29.800	8.500
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	4.119	8.900	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	12.662	14.100	5.500
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	1.390	2.000	5.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	0	0	2.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	277	5.600	2.000
03.01.01	Grundschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		13.000
03.02.01	Hauptschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		6.000
03.03.01	Realschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		7.500
03.04.01	Gymnasium	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		5.500
03.04.02	Gesamtschule	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		2.000
03.05.01	Förderschule	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	0		3.000
				49.262	73.400	75.000

Software	derzeitiges Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.04.01	Organisation und IKT	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	100.572	100.000	110.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	1.364	50.000	60.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software)	24.681	50.000	54.700
09.02.01	Geoinformation	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	1.261	12.000	37.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	4.456	15.000	14.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	0	500	500
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	0	1.200	1.500
				132.333	228.700	277.700

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	4.000
03.02.01	Hauptschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	6.000
03.03.01	Realschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	5.000
03.04.01	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	1.000	3.000
03.04.02	Gesamtschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	3.500
03.05.01	Förderschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	1.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	1.025	4.000	4.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	238	1.000	1.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	279	2.200	4.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	0	500	2.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	0	0	2.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	198	500	1.000
				1.740	9.200	36.500

Summe EDV Gesamt: **892.454** **1.200.000** **1.337.900**

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 Ge-

staltungsspielraum bei der Aufgabenerfüllung. Einsparungsmöglichkeiten sind grundsätzlich noch vorhanden, z. B. öffentliche Sicherheit und Ordnung, Stadtplanung sowie weitere Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

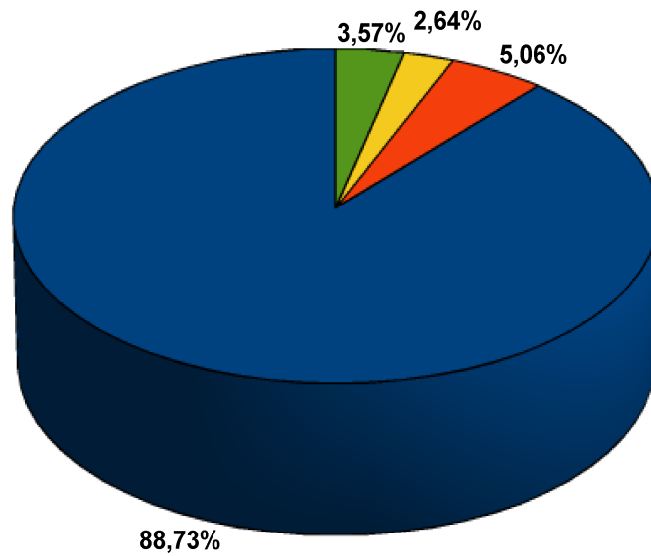
III: fiskalisch gebunden

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

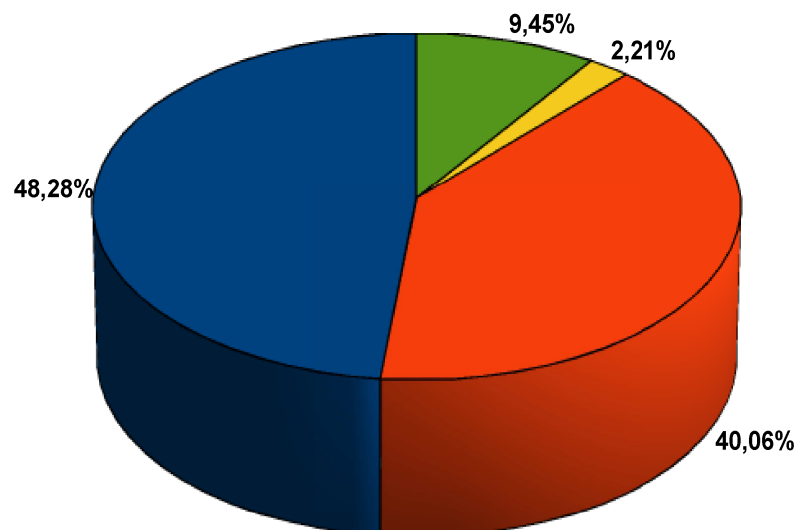
Es handelt sich um Aufgaben, die weder gesetzlich noch faktisch gebunden sind. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt ausschließlich freiwillig. Es bestehen Einsparungsmöglichkeiten bis hin zum vollständigen Verzicht auf die Aufgabenerledigung, z. B. freiwillige Zuschüsse, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung.

Erträge



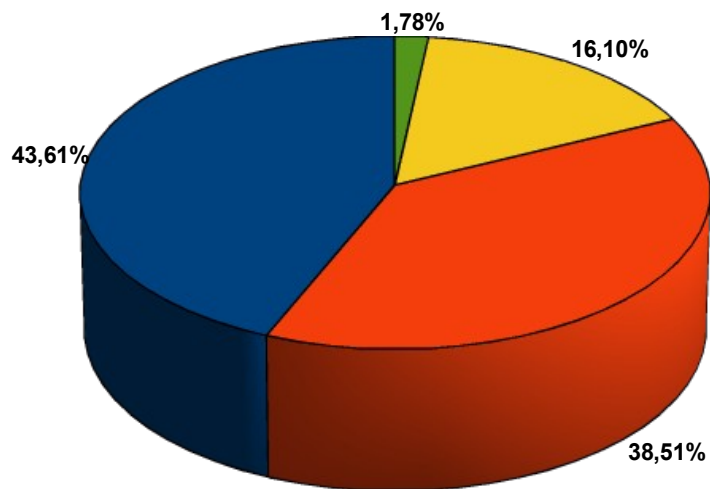
■ Kat. G = 88,73% ■ Kat. V = 5,06% ■ Kat. B = 2,64% ■ Kat. S = 3,57%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



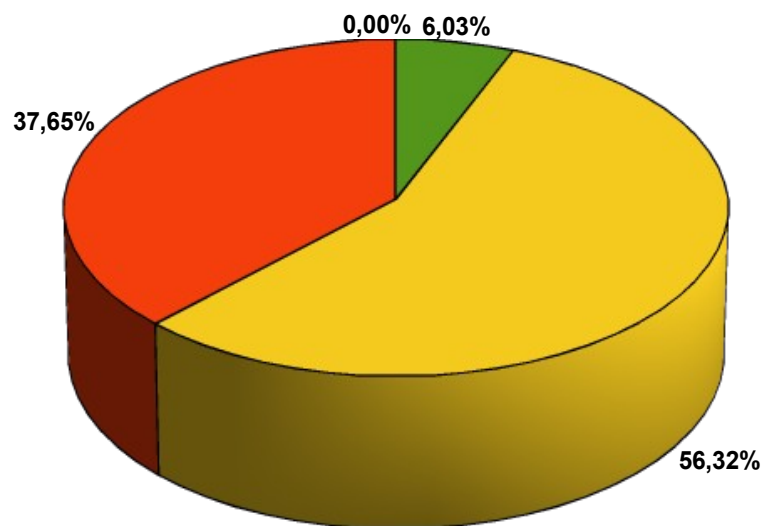
■ Kat. G = 48,28% ■ Kat. V = 40,06% ■ Kat. B = 2,21% ■ Kat. S = 9,45%

Aufwendungen



■ Kat. I = 43,61% ■ Kat. II = 38,51% ■ Kat. III = 16,10% ■ Kat. IV = 1,78%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Kat. I = 0,00% ■ Kat. II = 37,65% ■ Kat. III = 56,32% ■ Kat. IV = 6,03%

Borken, im Oktober 2013

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 der 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) 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 02: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortlich: Leiterinnen der Stabsstelle 02/Büro des Bürgermeisters

Produkte:

15.01.01.00	Stadtmarketing
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof
15.02.02.00	Tourist-Info
15.02.05.00	Veranstaltungen (ohne Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)

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: Leiterin 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: Leiterin 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: Leiterin 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., Parkraumbewirtschaftung)
12.08.01.00	ÖPNV
15.02.04.00	Märkte
15.02.06.00	Parkhaus Vennehof

Budget 32 .1: Friedhöfe
Verantwortlich: Leiterin 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/Schulen und Sport

Produkte:	
03.01.01.00	Grundschulen
03.02.01.00	Hauptschulen
03.03.01.00	Realschulen
03.04.01.00	Gymnasium
03.04.02.00	Gesamtschule
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 43: Kultur
Verantwortlich: Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

Produkte:

04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.04.01.00	Bücherei
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
15.02.05.00	Veranstaltungen (Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)

Budget 43 .1: VHS
Verantwortlich: Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

Produkt:

04.01.01.00	VHS

Budget 43 .2: Musikschule
Verantwortlich: Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

Produkt:

04.02.01.00	Musikschule

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 und Förderung des Ehrenamtes
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, 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
12.07.01.00	Straßenbeleuchtung

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
13.01.01.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.04.01.00 Natur- und Landschaftspflege
13.05.01.00 Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

4) 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 Unter-sachkontenebene 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 kosten-rechnenden Einrichtungen unter besonderer Beachtung der gebühren- und abgabenrechtlichen Vorschriften anzuwenden.
10. Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnisse der Budgetverantwortlichen ergeben sich aus der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, das Kassenanordnungsverfahren und das Verwahrgeless der Stadt Borken.

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 5.000 Euro die FBL 20 und bei Überschreitungen 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 bis 5.000 Euro vom FBL 20 und 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 Saldoüberänderung bei Produktbudgets mitzuteilen. Eine Saldoüberänderung 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
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	Gleichstellungsbeauftragte	01
	08	01	Finanz- u. Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und 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	<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen</i>	32	32
		02	<i>Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)</i>	32	32
		03	<i>Meldewesen</i>	32	32
		04	<i>Personenstandswesen</i>	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		Schulen mit gymnasialer Oberstufe		
		01	<i>Gymnasium</i>	40	40
		02	<i>Gesamtschule</i>	40	40
	05	01	Förderschule	40	40
	06	01	Schülerbeförderung	40	40
	07		Sonstige schulische Aufgaben		
		01	<i>allgemeine Schulträgeraufgaben</i>	40	40
		02	<i>Jugendverkehrsschule</i>	40	40
		03	<i>Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft</i>	40	40
04			Kultur und Wissenschaft		
	01	01	VHS	43	43

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	02	01	Musikschule	43	43
	03	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	43	43
	04	01	Bücherei	43	43
	05	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	43	43
	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 und Förderung des Ehrenamtes	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
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	05	01	Straßenreinigung	66	66
	06	01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	32	32
	07	01	Straßenbeleuchtung	66	66
	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	<i>Bewirtschaftete Friedhöfe</i>	32	32
		02	<i>Stillgelegte Friedhöfe</i>	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	<i>Stadtmarketing</i>	02	02
		02	<i>Wirtschaftsförderung</i>	02	02
	02		Betriebe gewerblicher Art (BgAs)		
		01	<i>Stadthalle Vennehof</i>	02	02
		02	<i>Tourist-Info</i>	02	02
		03	<i>Erholungsgebiet Pröbsting</i>	61	61
		04	<i>Märkte</i>	32	32
		05	<i>Veranstaltungen (ohne Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)</i>	02	02
		05	<i>Veranstaltungen (Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)</i>	43	43
		06	<i>Parkhaus Vennehof</i>	32	32
		07	<i>Mergelsberg-Sporthalle</i>	40	40
		08	<i>Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)</i>	20	20
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		01	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	20	20
		02	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)</i>	20	20
17			Stiftungen		
	01	01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	20	20

Bewirtschaftende Fachbereiche

Organisationsplan

Verwaltungsvorstand		
Vorstandsbereich A	Vorstandsbereich B	Vorstandsbereich C
Bürgermeister Rolf Lührmann	Allgemeine Vertreterin Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin Mechtild Schulze Hessing	Technischer Beigeordneter Stephan Pfeffer
01 Büro des Bürgermeisters Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 02 Büro des Bürgermeisters Stabsstelle Wirtschafts- förderung und Stadt- marketing 01/15 Gleichstellungs- beauftragte 10 Personal, Orga und IKT Personal Orga und Zentrale Dienste IKT 14 Rechnungsprüfung 40 Schule und Sport 43 Kultur und Weiter- bildung Archiv Museum Musikschule Volkshochschule	20 Finanzen und Controlling Haushaltswesen, NKF und Anlagenbuchhaltung Steuern, Abgaben, Kostenrechnung und Controlling, Stadtkasse 32 Bürgerservice und Ordnung Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen und Gewerbeangelegenheiten Bürgerbüro Standesamt Feuer- und Rettungs- wache 50 Arbeit, Soziales und Wohnen Soziales Allgemein Leistungsgewährung SGB II Fallmanagement SGB II 51 Jugend und Familie Allgemeine Verwaltung Jugendförderung Soziale Dienste	61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen Liegenschaften Umwelt und Planung Bauordnung 65 Gebäudewirtschaft 66 Tiefbau und Bauverwaltung Tiefbau, Entwässerung und Straßen Bauverwaltung und Abfallwirtschaft Erschließung Zentralkläwerk 68 Landschaft und Straßen

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.170.470,90	47.180.000	47.806.000	48.491.000	49.251.000	49.561.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905.600,62	13.843.500	16.161.600	16.174.200	16.359.100	16.602.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.119.228,71	697.300	633.900	633.900	633.900	633.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450.295,80	13.439.800	13.784.400	13.772.100	13.917.300	14.302.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.113,09	2.263.400	2.214.700	2.252.400	2.212.400	2.212.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.721,04	3.446.300	3.110.000	3.059.700	3.059.700	3.089.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.504.027,44	3.748.500	4.304.900	4.035.100	3.931.300	3.928.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	256.613,20	464.900	313.100	313.100	313.100	313.100
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.747.070,80	85.083.700	88.328.600	88.731.500	89.677.800	90.643.800
11 - Personalaufwendungen	-15.522.284,46	-17.338.500	-18.703.900	-18.889.300	-19.077.800	-19.269.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.068.932,94	-1.355.000	-1.873.000	-1.891.700	-1.910.600	-1.929.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.588.050,22	-18.839.900	-18.421.100	-17.971.200	-18.385.600	-18.210.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.843.111,61	-8.154.600	-8.235.800	-8.317.800	-8.401.100	-8.485.300
15 - Transferaufwendungen	-33.574.548,13	-36.973.400	-38.020.300	-38.777.300	-39.004.500	-39.584.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317.294,42	-3.910.000	-4.265.900	-4.006.100	-3.939.800	-3.958.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-79.914.221,78	-86.571.400	-89.520.000	-89.853.400	-90.719.400	-91.437.700
18 = Ordentliches Ergebnis	2.832.849,02	-1.487.700	-1.191.400	-1.121.900	-1.041.600	-793.900
19 + Finanzerträge	1.555.269,97	1.542.700	1.365.000	1.250.900	1.159.800	892.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.879,83	-47.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis	1.489.390,14	1.495.200	1.320.000	1.205.900	1.114.800	847.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.322.239,16	7.500	128.600	84.000	73.200	54.000
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 - vor interner Leistungsverrechnung -	4.322.239,16	7.500	128.600	84.000	73.200	54.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.314.458,81	8.130.100	8.716.500	8.635.000	8.635.000	8.635.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.314.458,81	-8.130.100	-8.716.500	-8.635.000	-8.635.000	-8.635.000
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.322.239,16	7.500	128.600	84.000	73.200	54.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 = Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.007.531,12	47.180.000	47.806.000	48.491.000	49.251.000	49.561.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.816.320,90	10.248.900	12.545.700	12.580.300	12.787.400	13.052.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.034.722,48	697.300	633.900	633.900	633.900	633.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048.153,95	10.855.300	11.825.500	12.164.800	12.465.000	12.865.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456.807,20	2.263.400	2.214.700	2.252.400	2.212.400	2.212.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.773.519,37	3.446.300	3.088.700	3.059.700	3.059.700	3.089.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.111.173,21	2.935.000	3.302.800	3.106.200	3.056.900	3.040.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.517.002,87	1.542.700	1.365.000	1.250.900	1.159.800	892.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.765.231,10	79.168.900	82.782.300	83.539.200	84.626.100	85.347.600
10	- Personalauszahlungen	-15.155.374,39	-16.402.600	-16.859.300	-17.026.800	-17.196.700	-17.369.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-905.516,51	-931.700	-1.151.300	-1.162.800	-1.174.400	-1.186.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.215.509,09	-18.655.700	-20.442.800	-18.471.400	-18.431.800	-19.278.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.955,83	-47.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Transferauszahlungen	-33.628.845,69	-36.859.700	-37.907.600	-38.663.500	-38.889.500	-39.468.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.188.019,63	-3.799.600	-4.475.900	-4.023.800	-3.896.400	-3.890.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.159.221,14	-76.696.800	-80.881.900	-79.393.300	-79.633.800	-81.237.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.606.009,96	2.472.100	1.900.400	4.145.900	4.992.300	4.109.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.088.703,06	4.968.800	4.715.700	7.175.900	4.291.300	3.317.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.062.161,16	2.486.500	3.263.500	2.763.000	2.763.000	2.763.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	446.500,28	7.962.100	482.100	2.141.000	517.100	535.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.642,74	561.100	637.000	592.000	592.000	592.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.274,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531.281,25	15.984.500	9.104.300	12.677.900	8.169.400	7.213.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.534.567,52	-5.342.200	-5.087.000	-4.356.000	-4.316.000	-4.316.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.479.496,53	-9.550.100	-15.531.800	-13.340.500	-4.434.500	-4.079.500
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.679.465,59	-2.091.700	-2.782.400	-2.319.200	-2.203.100	-2.158.500
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.491.441,42	-8.600.800	-350.000	-750.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-754.645,46	-791.400	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.939.616,52	-26.376.200	-23.751.200	-20.765.700	-10.953.600	-10.554.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408.335,27	-10.391.700	-14.646.900	-8.087.800	-2.784.200	-3.340.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.197.674,69	-7.919.600	-12.746.500	-3.941.900	2.208.100	769.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.160.000,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-61.544.082,48	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.384.082,48	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.813.592,21	-7.919.600	-12.746.500	-3.941.900	2.208.100	769.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.990,21	35.236.654	39.972.095	27.225.595	23.283.695	25.491.795
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.060.743,71	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	3.991.326,13	27.317.054	27.225.595	23.283.695	25.491.795	26.261.495

* Erläuterung:

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel 2014 wurde nach dem prognostizierten Wert zum 01.01.2014 eingegeben. Daneben sind zirka 15,6 Mio. Euro mittel- und langfristig angelegt. Dieser Betrag erscheint nicht unter den liquiden Mitteln. Der Wert von 2013 ist nicht fortgeschrieben worden.

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2014

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.212,92	47.900	61.000	60.500	59.800	59.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	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	102.212,92	47.700	60.800	60.300	59.600	59.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.517,65	14.600	12.800	12.800	12.800	12.800
43110000 Verwaltungsgebühren	23.517,65	14.600	12.800	12.800	12.800	12.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.518,73	288.800	302.700	281.400	281.400	281.400
44110000 Mieten und Pachten	346.882,67	276.000	289.800	268.500	268.500	268.500
44210000 Erträge aus Verkauf	7.126,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,03	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.142,93	239.600	307.300	286.000	286.000	286.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	155.112,00	0	21.300	0	0	0
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	35.078,14	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	282.952,79	239.600	286.000	286.000	286.000	286.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.222.248,08	906.100	1.384.400	1.122.400	1.020.400	1.018.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.020.222,52	860.000	660.000	400.000	300.000	300.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.794,79	1.700	10.000	8.000	6.000	4.000
45620000 Säumniszuschläge	688,56	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.095,97	800	1.100	1.100	1.100	1.100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.212,41	0	676.600	676.600	676.600	676.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163.233,83	43.500	36.600	36.600	36.600	36.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	103.408,00	239.900	123.900	123.900	123.900	123.900
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	103.408,00	239.900	123.900	123.900	123.900	123.900
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.288.048,31	1.736.900	2.192.100	1.887.000	1.784.300	1.781.700
11 - Personalaufwendungen	-5.766.994,26	-6.169.800	-6.985.000	-7.054.900	-7.125.100	-7.196.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.211.921,42	-1.449.100	-1.405.600	-1.419.800	-1.433.800	-1.448.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.251.589,43	-3.478.000	-3.804.200	-3.842.100	-3.880.800	-3.919.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-258.520,32	-263.400	-278.500	-281.200	-284.000	-286.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-657.713,84	-706.800	-757.000	-764.600	-772.100	-779.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-84.747,56	-73.000	-88.200	-89.200	-89.900	-91.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-152.500	-534.900	-540.300	-545.600	-551.000
50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamVG	-285.449,00	0	-42.500	-42.900	-43.400	-43.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.052,69	-47.000	-74.100	-74.800	-75.500	-76.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.071.648,94	-1.355.000	-1.873.000	-1.891.700	-1.910.600	-1.929.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-851.493,54	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-190.128,40	0	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-879.049,00	-1.093.000	-1.584.000	-1.599.800	-1.615.800	-1.632.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-150.978,00	-262.000	-289.000	-291.900	-294.800	-297.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.397,97	-1.655.700	-1.707.600	-1.423.900	-1.439.600	-1.452.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-410.930,30	-551.000	-585.800	-447.400	-451.900	-454.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-104.466,33	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-381.601,83	-367.000	-365.000	-366.000	-367.000	-367.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-290.301,93	-483.500	-495.000	-356.500	-366.500	-376.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-78.097,58	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.000,00	-46.900	-54.500	-46.700	-46.900	-47.200

Teilergebnisplan 2014

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-524.050,64	-527.800	-540.600	-546.000	-551.400	-556.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-524.050,64	-522.000	-540.600	-546.000	-551.400	-556.900
57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-5.800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-38.680,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.680,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414.998,24	-1.485.300	-1.785.200	-1.744.300	-1.754.800	-1.752.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.693,16	-58.700	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191.388,12	-244.900	-288.700	-279.700	-279.700	-279.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-212.425,93	-218.500	-223.500	-225.700	-227.900	-230.200
54220000 Mieten und Pachten	-187.136,10	-199.000	-287.700	-290.300	-290.900	-291.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-67.710,57	-74.000	-117.500	-73.500	-73.500	-73.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-471.635,13	-480.600	-543.000	-544.200	-550.800	-544.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-174.213,15	-176.600	-181.400	-186.400	-186.400	-186.400
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.228,79	0	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-39.592,69	0	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
54910000 Verfügungsmittel	-1.110,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54920000 Fraktionszuwendungen	-27.560,24	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303,70	-1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.101.770,05	-11.241.600	-12.939.400	-12.708.800	-12.829.500	-12.935.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.813.721,74	-9.504.700	-10.747.300	-10.821.800	-11.045.200	-11.154.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.813.721,74	-9.504.700	-10.747.300	-10.821.800	-11.045.200	-11.154.200
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-8.813.721,74	-9.504.700	-10.747.300	-10.821.800	-11.045.200	-11.154.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.853.248,32	4.032.000	4.062.400	4.062.400	4.062.400	4.062.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.853.248,32	4.032.000	4.062.400	4.062.400	4.062.400	4.062.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.499,33	-790.400	-854.200	-773.200	-773.200	-773.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.499,33	-790.400	-854.200	-773.200	-773.200	-773.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.028.972,75	-6.263.100	-7.539.100	-7.532.600	-7.756.000	-7.865.000

Teilfinanzplan 2014

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	25.654,27	14.600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.539,83	288.800	302.700	0	281.400	281.400	281.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.440,18	239.600	286.000	0	286.000	286.000	286.000
07 + Sonstige Einzahlungen	202.241,71	43.600	60.900	0	60.900	60.900	60.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.875,99	586.800	662.600	0	641.300	641.300	641.300
10 - Personalauszahlungen	-5.375.562,85	-5.771.300	-6.118.000	0	-6.179.300	-6.240.800	-6.303.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-932.672,24	-931.700	-1.151.300	0	-1.162.800	-1.174.400	-1.186.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.955,62	-1.489.300	-1.531.100	0	-1.251.700	-1.369.200	-2.366.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-38.680,00	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.345.939,66	-1.472.800	-1.720.600	0	-1.679.200	-1.689.200	-1.686.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.337.810,37	-9.713.100	-10.569.000	0	-10.321.000	-10.521.600	-11.590.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.426.934,38	-9.126.300	-9.906.400	0	-9.679.700	-9.880.300	-10.949.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.061.318,16	2.456.000	3.256.500	0	2.756.000	2.756.000	2.756.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.488,36	350.100	381.000	0	381.000	381.000	381.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.777.806,52	2.806.100	3.637.500	0	3.137.000	3.137.000	3.137.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.494.839,27	-4.851.000	-4.650.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.300	-405.300	-1.700.000	-1.050.000	-700.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-860.667,51	-655.000	-954.000	0	-687.500	-667.500	-817.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-1.000.800	-250.000	0	-750.000	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	-4.105.506,78	-6.882.100	-6.259.300	-1.700.000	-6.687.500	-5.567.500	-5.017.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-327.700,26	-4.076.000	-2.621.800	-1.700.000	-3.550.500	-2.430.500	-1.880.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.754.634,64	-13.202.300	-12.528.200	-1.700.000	-13.230.200	-12.310.800	-12.829.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-8.754.634,64	-13.202.300	-12.528.200	-1.700.000	-13.230.200	-12.310.800	-12.829.800

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -8	41.455 -7	41.455 -10	41.455 -10	41.455 -11	41.455 -11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -8	41.455 -7	41.455 -10	41.455 -10	41.455 -11	41.455 -11

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.013,56	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.013,56	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	2.013,56	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-52.087,60	-45.800	-141.800	-143.200	-144.600	-146.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.172,57	-23.300	-24.100	-24.300	-24.600	-24.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.941,58	-14.700	-86.600	-87.500	-88.300	-89.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.624,05	-1.200	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.530,13	-3.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.514,52	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-304,75	-500	-900	-900	-900	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.930,39	-265.000	-287.000	-287.200	-291.400	-291.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-211.007,68	-216.000	-221.000	-223.200	-225.400	-227.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.362,47	-21.000	-36.000	-34.000	-36.000	-34.000
54920000 Fraktionsaufwendungen	-27.560,24	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-345.017,99	-310.800	-428.800	-430.400	-436.000	-437.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-343.004,43	-310.800	-428.800	-430.400	-436.000	-437.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.004,43	-310.800	-428.800	-430.400	-436.000	-437.800
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 = Teilergebnis	-343.004,43	-310.800	-428.800	-430.400	-436.000	-437.800
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-343.004,43	-310.800	-428.800	-430.400	-436.000	-437.800
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

01.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Kat. II) = 86.000 Euro <i>Der starke Anstieg ist in erster Linie in den zusätzlichen Personalkosten für das deutsch-chinesische Fussballprojekt begründet. Außerdem wurde der Personalbestand allgemein aufgestockt.</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 221.000 Euro <i>Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.</i>
54310000	Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahrten etc. anfallen. In 2015 wird neben dem allgemeinen Ansatz von 6.000 Euro ein Betrag von 13.000 Euro für die geplante Ratsfahrt angesetzt.</i>
	Repräsentationskosten (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen. Für 2014 und 2016 wurden Ansatzerhöhungen geplant, da die Stadt Borken Ausrichter des Neujahrsempfanges sein wird.</i>
54920000	Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I) = 30.000 Euro <i>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.</i>

Teilfinanzplan 2014

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-51.782,85	-43.700	-136.900	0	-138.300	-139.600	-141.100
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	-295.092,18	-265.000	-287.000	0	-287.200	-291.400	-291.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.875,03	-308.700	-423.900	0	-425.500	-431.000	-432.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.875,03	-308.700	-423.900	0	-425.500	-431.000	-432.800
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. u. 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	-30.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-30.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.875,03	-308.700	-453.900	0	-425.500	-431.000	-432.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-346.875,03	-308.700	-453.900	0	-425.500	-431.000	-432.800

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

01.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.10.00001
Erwerb von Tablet-Computern für die
Ratsmitglieder

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 1	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -11	41.455 -12	41.455 -14	41.455 -14	41.455 -14	41.455 -14
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -10	41.455 -12	41.455 -14	41.455 -14	41.455 -14	41.455 -14

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	9,03	1,73	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2014

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	131,25	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsentgelte	131,25	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	13.513,50	8.600	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.513,50	8.600	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	13.644,75	8.700	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	-385.468,07	-443.700	-497.000	-501.900	-507.000	-512.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-283.015,07	-288.800	-295.700	-298.700	-301.600	-304.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.946,46	-78.900	-62.400	-63.000	-63.700	-64.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.873,88	-6.300	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.982,83	-16.600	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.688,22	-8.500	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-38.000	-85.800	-86.700	-87.500	-88.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.961,61	-6.600	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100
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	-55.377,83	-58.700	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.418,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.874,04	-24.500	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.974,88	-27.700	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
54910000 Verfügungsmittel	-1.110,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-440.845,90	-502.400	-574.000	-579.900	-585.000	-590.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-427.201,15	-493.700	-573.700	-579.600	-584.700	-589.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.201,15	-493.700	-573.700	-579.600	-584.700	-589.700
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 = Teilergebnis vor interner Leistungsverrechnung -	-427.201,15	-493.700	-573.700	-579.600	-584.700	-589.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	-412.601,15	-473.700	-551.500	-557.400	-562.500	-567.500

Teilergebnisplan 2014

01.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro <i>z. B. Nutzungsentschädigung für den Dienstwagen des Bürgermeisters</i> <i>Der Ansatz reduziert sich, da der Bürgermeister seinen Privatwagen für dienstliche Zwecke nutzt. Ein Leasing-Fahrzeug hat die Stadt nicht mehr. Der Ansatz von 100 Euro resultiert aus Einnahmen für das Amtsblatt.</i>
54210000	Kosten des Schiedsamtes (Kat. I) = 2.500 Euro <i>Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten der Schiedspersonen</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 22.000 Euro <i>u. a. Mitgliedsbeitrag an Städte- und Gemeindebund</i> Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV) = 500 Euro
54310000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II) = 40.000 Euro <i>Berücksichtigung möglicher Kosten von streitigen Verfahren. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 muss der Ansatz erhöht werden.</i> Kosten der Rathausdekoration (Kat. IV) = 1.000 Euro Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I) = 7.000 Euro <i>Kosten für das Amtsblatt und für Veröffentlichungen in der Presse</i>
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister (Kat. I) = 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	131,25	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	14.313,45	8.600	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.444,70	8.700	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-381.506,46	-399.100	-396.500	0	-400.400	-404.500	-408.500
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	-39.393,66	-58.700	-77.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.900,12	-457.800	-473.500	0	-478.400	-482.500	-486.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.455,42	-449.100	-473.200	0	-478.100	-482.200	-486.200
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. u. 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 f. d. 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	-406.455,42	-449.100	-473.200	0	-478.100	-482.200	-486.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-406.455,42	-449.100	-473.200	0	-478.100	-482.200	-486.200

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -3	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -3	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2,60	0,20	0,17	0,18	0,18	0,17

Teilergebnisplan 2014

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	-71.673,36	-76.500	-92.600	-93.500	-94.400	-95.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-39.791,59	-41.400	-42.800	-43.200	-43.700	-44.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.223,71	-22.500	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.771,55	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.621,62	-4.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.717,98	-2.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-546,91	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
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	-53,62	-100	-100	-100	-100	-100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53,62	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-13.180,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.180,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.149,75	-50.000	-65.100	-54.700	-54.700	-54.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.149,75	-50.000	-65.100	-54.700	-54.700	-54.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-139.056,73	-148.800	-180.000	-170.500	-171.400	-172.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.056,73	-148.500	-179.700	-170.200	-171.100	-172.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.056,73	-148.500	-179.700	-170.200	-171.100	-172.200
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 = Teilergebnis vor interner Leistungsverrechnung -	-139.056,73	-148.500	-179.700	-170.200	-171.100	-172.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200,00	31.300	49.800	49.800	49.800	49.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200,00	31.300	49.800	49.800	49.800	49.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	-102.856,73	-117.200	-129.900	-120.400	-121.300	-122.400

Teilergebnisplan 2014

01.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

53180000	Städtepartnerschaften (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich) (Kat. IV) = 20.000 Euro <i>Reisekostenzuschüsse für Fahrten in unsere Partnerstädte und Übernahme der Kosten, die bei Besuchen aus den Partnerstädten entstehen</i> Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger (Kat. IV) = 2.200 Euro <i>Reisekostenzuschüsse an ehemalige jüdische Borkener Bürger/innen für einen Besuch in Borken</i>
54310000	Städtepartnerschaften (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV) = 7.500 Euro <i>Das Rechnungsergebnis 2012 war deutlich höher, da in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum der Beziehungen zwischen den Partnerstädten in Borken ausgerichtet wurde.</i> Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV) = 17.200 Euro <i>Präsente für Ehe- und Altersjubilare. Die Zahl der Ehe- und Altersjubiläen steigt in 2014.</i> Darstellung im Internet (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da der Internetauftritt der Stadt Borken erneuert werden soll.</i> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV) = 3.000 Euro <i>Ausgaben für Lokalbutton unter der BZ-Internetadresse, kleinere Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, Einweihungen u.ä.</i> Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV) = 22.400 Euro <i>Formularserver (4.400 Euro); Governikus (2.000 Euro); Musikschule Internet (5.000 Euro); Vergabe an Fremdfirmen (4.000 Euro); Weiterentwicklung Intranet (3.000 Euro); VHS Migration (4.000 Euro)</i>

Teilfinanzplan 2014

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	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	0,00	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-71.126,45	-72.600	-83.700	0	-84.500	-85.400	-86.300
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	-13.180,00	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.856,92	-50.000	-65.100	0	-54.700	-54.700	-54.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.163,37	-144.800	-171.000	0	-161.400	-162.300	-163.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.163,37	-144.500	-170.700	0	-161.100	-162.000	-162.900
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. u. 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 f. d. 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	-135.163,37	-144.500	-170.700	0	-161.100	-162.000	-162.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-135.163,37	-144.500	-170.700	0	-161.100	-162.000	-162.900

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-19	-22	-27	-25	-25	-25
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-18	-22	-26	-24	-25	-25

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3,72	0,00	0,64	0,69	0,67	0,66

Teilergebnisplan 2014

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.713,22	0	7.100	7.000	6.900	6.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.713,22	0	7.100	7.000	6.900	6.900
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	2.604,31	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.604,31	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	21.317,53	0	7.100	7.000	6.900	6.900
11 - Personalaufwendungen	-388.681,13	-414.200	-452.100	-456.700	-461.200	-465.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-83.229,16	-87.500	-88.900	-89.800	-90.700	-91.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-233.909,39	-240.300	-253.000	-255.500	-258.100	-260.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.948,49	-19.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45.765,13	-46.700	-48.700	-49.200	-49.700	-50.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.685,03	-4.500	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-12.000	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.143,93	-4.200	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.052,21	-355.500	-397.500	-304.000	-314.000	-324.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-245.052,21	-355.500	-397.500	-304.000	-314.000	-324.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-126.907,62	-114.000	-139.000	-140.400	-141.800	-143.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-126.907,62	-114.000	-139.000	-140.400	-141.800	-143.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.737,78	-30.000	-116.400	-118.400	-118.400	-118.400
54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000	-96.000	-98.000	-98.000	-98.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.737,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-776.378,74	-913.700	-1.105.000	-1.019.500	-1.035.400	-1.051.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-755.061,21	-913.700	-1.097.900	-1.012.500	-1.028.500	-1.044.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.061,21	-913.700	-1.097.900	-1.012.500	-1.028.500	-1.044.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-755.061,21	-913.700	-1.097.900	-1.012.500	-1.028.500	-1.044.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.200,00	185.400	187.400	187.400	187.400	187.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.200,00	185.400	187.400	187.400	187.400	187.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.555,54	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.555,54	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-564.416,75	-736.800	-919.400	-834.000	-850.000	-866.000

Teilergebnisplan 2014

01.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

52550000	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Lizenzen VMware View (Virtualisierung)</i> Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 4.000 Euro <i>USB-Sticks, Reinigungssets, Patchkabel, CD-Rohlinge und dergleichen</i> Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen</i> Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III) = 180.000 Euro <i>Basiskosten Softwarewartung</i> Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 148.500 Euro <i>50 Zero Clients (32.500 Euro); 4 Ersatzserver (36.000 Euro); Ersatzbeamer (1.000 Euro); 5 Ersatznotebooks (5.000 Euro); 30 Etagenswitche (45.000 Euro); Speicherlösung Kanalbefahrungsdaten (10.000 Euro); Backup-Server FW (15.000 Euro); Sonstiges (4.000 Euro)</i>
54220000	Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III) = 75.000 Euro <i>In den Bereichen, in denen BORnet Glasfaserleitungen verlegt, sollen diese für die Anbindung der Außenstellen und Schulen angemietet werden.</i> Miete von Software (Kat. III) = 21.000 Euro <i>Mit der Umstellung auf WIN7 ändern sich die Lizenzbedingungen. Ein Lizenzkauf ist nicht mehr möglich, die VDA (WIN7) Lizenzen sind nur noch als Softwaremiete möglich.</i>
54290000	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Seit 01.12.2008 wird die KAAW von einem hauptberuflichen Geschäftsführer geleitet. Die Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.</i>

Teilfinanzplan 2014

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	3.044,31	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044,31	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-387.537,20	-398.000	-416.400	0	-420.600	-424.800	-429.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.630,22	-174.000	-184.000	0	-194.000	-204.000	-214.000
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	-15.737,78	-30.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.905,20	-602.000	-716.400	0	-732.600	-746.800	-761.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.860,89	-602.000	-716.400	0	-732.600	-746.800	-761.000
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	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431.093,33	-304.500	-386.500	0	-245.000	-245.000	-235.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-431.093,33	-584.500	-456.500	0	-245.000	-245.000	-235.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-431.093,33	-584.000	-456.000	0	-244.500	-244.500	-234.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.954,22	-1.186.000	-1.172.400	0	-977.100	-991.300	-995.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-978.954,22	-1.186.000	-1.172.400	0	-977.100	-991.300	-995.500

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00002
Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)

a) 50 Zero Clients: 32.500 Euro
b) 4 Ersatzserver: 36.000 Euro
c) Ersatzbeamer: 1.000 Euro
d) 5 Ersatznotebooks: 5.000 Euro
e) 30 Etagenswitches: 45.000 Euro
f) Speicherlösung Kanalbefahrungsdaten: 10.000 Euro
g) Backup-Server FW: 15.000 Euro
h) Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen: 5.000 Euro
i) Zeiterfassungsterminals: 15.000 Euro
j) Sicherungsnetzwerkschrank FW: 12.000 Euro
k) Telefonanlage: 15.000 Euro
l) LTO-Laufwerk (Bandsicherung): 6.000 Euro
m) Drucker/Scanner: 3.000 Euro
n) Tablet-Computer für die Fachbereichsleiter/innen: 10.000 Euro
o) Sonstiges: 6.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-350	-155	-217	0	-140	-140	-130	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350	-155	-217	0	-140	-140	-130	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-350	-154	-216	0	-140	-140	-130	0	0

Maßnahme: 00.10.00003
Erwerb von Software (Organisation und IKT)

a) DMS für die Zentrale Vergabestelle (Archivierung der Vergabeunterlagen): 5.000 Euro
b) Zeiterfassung: 25.000 Euro
c) Musikschulsoftware: 17.000 Euro
d) ProGOV Suite (sichere Kommunikation): 25.000 Euro
e) DMS Ausbau: 10.000 Euro
f) Kindergartenplaner: 20.000 Euro
g) Erweiterung OX: 4.000 Euro
h) Lizenzen Vmware View (Virtualisierung): 60.000 Euro
i) Sonstiges: 4.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81	-150	-170	0	-105	-105	-105	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81	-150	-170	0	-105	-105	-105	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-81	-150	-170	0	-105	-105	-105	0	0

Maßnahme: 12.10.00001
Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses

Verlegung einer eigenen Leitung zur Feuerwache zwecks Auslagerung der Datensicherung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280	-70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280	-70	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-280	-70	0	0	0	0	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-20	-23	-23	-22	-22	-22
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-18	-22	-22	-21	-21	-22

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5,73	2,85	2,89	3,01	2,98	2,95

Teilergebnisplan 2014

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.045,31	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,31	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.916,82	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	523,49	800	800	800	800	800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.393,33	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.962,13	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
11 - Personalaufwendungen	-324.630,71	-353.400	-379.300	-383.000	-386.900	-390.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-51.876,25	-80.700	-82.800	-83.600	-84.500	-85.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.619,67	-203.100	-213.200	-215.300	-217.500	-219.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.461,60	-16.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.746,46	-41.700	-43.000	-43.400	-43.800	-44.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.101,45	-2.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.800	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-825,28	-2.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.629,00	-165.000	-135.000	-91.000	-92.000	-92.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.855,64	-47.000	-45.000	-46.000	-47.000	-47.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-43.773,36	-118.000	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.118,46	-17.800	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.118,46	-17.800	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.813,18	-414.500	-409.500	-413.700	-418.000	-422.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-963,46	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-73.742,67	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-26.338,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-289.768,30	-328.500	-323.500	-327.700	-332.000	-336.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-811.191,35	-950.700	-940.500	-904.600	-913.900	-922.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-771.229,22	-923.600	-913.300	-877.400	-886.700	-895.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.229,22	-923.600	-913.300	-877.400	-886.700	-895.200
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 = Teilergebnis	-771.229,22	-923.600	-913.300	-877.400	-886.700	-895.200
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-739.229,22	-888.200	-878.000	-842.100	-851.400	-859.900

Erläuterungen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 25.000 Euro Erstattungszahlungen für Kopien, Kfz-Steuer, Versicherungen u.a.
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 45.000 Euro
52550000	Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 8.000 Euro Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK < =410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 8.000 Euro Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 70.000 Euro a) Allgemeiner Ansatz: 25.000 Euro b) Möbel für den Umzug der VHS- und Musikschulmitarbeiter in das VHS-Forum: 45.000 Euro Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III) = 4.000 Euro Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen für die Geräte in der Poststelle
54220000	Miete für Kopierer etc. (Kat. III) = 66.000 Euro Miete für Kopierer, Beamer (Sitzungssäle) und Plotter
54290000	Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III) = 20.000 Euro Alternativen zur internen Organisationsarbeit für große Kostenblöcke und externe Organisationsberatung z. B. zur Einführung eines IKS; Durchführung von Stellenbewertungen durch externe Dienstleister z. B. bei Führungskräften
54310000	Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III) = 60.000 Euro Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III) = 58.500 Euro Trotz intensiver Nutzung von Beck-Online (Kosten in 2013 ca. 18.000 Euro), besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Fachliteratur (DIN-Normen, Gesetzestexte etc.). Postgebühren (Kat. III) = 120.000 Euro Telekommunikationskosten (Kat. III) = 85.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.045,31	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	33.283,83	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.329,14	26.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
10 - Personalauszahlungen	-323.805,43	-344.100	-360.800	0	-364.400	-368.000	-371.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.998,03	-59.000	-57.000	0	-58.000	-59.000	-59.000
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	-393.248,36	-414.500	-409.500	0	-413.700	-418.000	-422.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.051,82	-817.600	-827.300	0	-836.100	-845.000	-853.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.722,68	-791.300	-800.900	0	-809.700	-818.600	-826.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	1.000	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	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	500	500	500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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	-59.963,44	-143.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-59.963,44	-143.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.963,44	-142.500	-129.000	0	-69.500	-69.500	-69.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.686,12	-933.800	-929.900	0	-879.200	-888.100	-896.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-790.686,12	-933.800	-929.900	0	-879.200	-888.100	-896.200

Teilfinanzplan 2014

(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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

a) allgemeiner Ansatz: 10.000 Euro
b) Adressiersystem für die Poststelle: 7.000 Euro
c) zwei Dienstwagen als Ersatz (Jahreswagen): 35.000 Euro
d) Büromöbel: 70.000 Euro
(allgemeiner Ansatz: 25.000 Euro, Möbel für den Umzug der VHS- und Musikschulmitarbeiter in das VHS-Forum: 45.000 Euro)
e) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 8.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60	-143	-130	0	-70	-70	-70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	-143	-130	0	-70	-70	-70	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60	-143	-129	0	-70	-70	-70	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	-	17	16	16	16
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-77	-61	-83	-83	-84	-84
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-72	-61	-66	-67	-67	-68

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6,83	0,00	20,40	19,68	19,51	19,34

Teilergebnisplan 2014

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	190.190,14	0	21.300	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	155.112,00	0	21.300	0	0	0
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	35.078,14	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.714,14	0	676.600	676.600	676.600	676.600
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.198,85	0	676.600	676.600	676.600	676.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.515,29	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	217.904,28	0	697.900	676.600	676.600	676.600
11 - Personalaufwendungen	-735.745,42	-718.800	-1.019.700	-1.029.800	-1.040.300	-1.050.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-121.925,58	-289.400	-268.800	-271.500	-274.200	-277.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-254.394,90	-319.200	-416.300	-420.400	-424.700	-428.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.141,49	-21.000	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.909,18	-55.700	-65.400	-66.000	-66.700	-67.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.927,65	-15.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-13.000	-195.000	-197.000	-198.900	-200.900
50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-285.449,00	0	-42.500	-42.900	-43.400	-43.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.997,62	-4.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.071.648,94	-1.355.000	-1.873.000	-1.891.700	-1.910.600	-1.929.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-851.493,54	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-190.128,40	0	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-879.049,00	-1.093.000	-1.584.000	-1.599.800	-1.615.800	-1.632.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-150.978,00	-262.000	-289.000	-291.900	-294.800	-297.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	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	-386.769,85	-458.800	-520.300	-516.700	-517.200	-517.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.559,87	-42.400	-44.300	-44.700	-45.200	-45.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-171.332,06	-217.900	-261.000	-252.000	-252.000	-252.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.033,27	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-172.844,65	-175.500	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.194.164,21	-2.532.600	-3.421.000	-3.438.200	-3.468.100	-3.498.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.976.259,93	-2.532.600	-2.723.100	-2.761.600	-2.791.500	-2.821.400
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.976.259,93	-2.532.600	-2.723.100	-2.761.600	-2.791.500	-2.821.400
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

Teilergebnisplan 2014

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis	-2.976.259,93	-2.532.600	-2.723.100	-2.761.600	-2.791.500	-2.821.400
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.600,00	339.100	345.500	345.500	345.500	345.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.600,00	339.100	345.500	345.500	345.500	345.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.627.659,93	-2.193.500	-2.377.600	-2.416.100	-2.446.000	-2.475.900
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44820000	Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G) = 21.300 Euro <i>Erhöhung des Erstattungsanspruchs der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel eines Beamten gegenüber den abgehenden Dienstherrn</i>
45820000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen für Beschäftigte - (Kat. G) = 543.900 Euro <i>Bei einer Pensionierung eines Beamten reduzieren sich die Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und es erhöhen sich die Rückstellungen für Pensionäre. Die Verminderung der Pensionsrückstellung für aktive Beamte erfolgt durch eine ertragswirksame Auflösung, während sich die Pensionsrückstellung für Pensionäre erhöht.</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen für Beschäftigte - (Kat. G) = 132.700 Euro <i>Bei einer Pensionierung eines Beamten reduzieren sich die Beihilferückstellungen für aktive Beamte und es erhöhen sich die Rückstellungen für Pensionäre. Die Verminderung der Beihilferückstellung für aktive Beamte erfolgt durch eine ertragswirksame Auflösung, während sich die Beihilferückstellung für Pensionäre erhöht.</i>
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Kat. II) = 195.000 Euro <i>Beim Haushaltsansatz wurde die volle Übernahme des Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten auf die Beamten berücksichtigt.</i>
50511000	Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG (Kat. I) = 42.500 Euro <i>Erhöhung des Erstattungsanspruchs gegenüber der Stadt Borken gem. § 107 BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel von der Stadt Borken zu einer anderen Behörde.</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 1.584.000 Euro <i>Beim Haushaltsansatz wurde die volle Übernahme des Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten auf die Beamten berücksichtigt (230.000 Euro).</i>
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 289.000 Euro
52910000	Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundlicher Arbeitgeber (Kat. IV) = 8.000 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 44.300 Euro <i>Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Gripeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen etc.</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 1.000 Euro Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III) = 100.000 Euro <i>Aufgrund der kostenintensiven Ausbildung zum Rettungsassistenten, der hohen Anzahl der ausgeschriebenen Ausbildungsstellen und der ausgeschriebenen Lehrgänge wird der Ansatz erhöht.</i> Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III) = 115.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da 2014 der Einstieg in ein aktives Gesundheitsmanagement erfolgen soll.</i> Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II) = 45.000 Euro
54310000	Stellenausschreibungen (Kat. II) = 35.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre die erhöhte Personalfuktuation in 2014 eine Ausschreibung diverser Stellen notwendig machen wird.</i>
54410000	Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung (Kat. III) = 180.000 Euro <i>Es wird davon ausgegangen, dass die Beiträge für die bestehenden Versicherungen im Wesentlichen unverändert bleiben. Geringfügige Erhöhungen sind aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahlen bei der gesetzlichen Unfallversicherung wahrscheinlich.</i>

Teilfinanzplan 2014

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	35.495,72	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	37.630,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.125,75	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-359.369,08	-502.100	-566.700	0	-572.300	-578.200	-583.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-932.672,24	-931.700	-1.151.300	0	-1.162.800	-1.174.400	-1.186.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	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	-385.237,05	-458.800	-520.300	0	-516.700	-517.200	-517.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.278,37	-1.892.600	-2.246.300	0	-2.251.800	-2.269.800	-2.287.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.152,62	-1.892.600	-2.246.300	0	-2.251.800	-2.269.800	-2.287.700
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. u. 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 f. d. 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	-1.604.152,62	-1.892.600	-2.246.300	0	-2.251.800	-2.269.800	-2.287.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.604.152,62	-1.892.600	-2.246.300	0	-2.251.800	-2.269.800	-2.287.700

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-2	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-2	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,90	0,73	0,71	0,70	0,70	0,69

Teilergebnisplan 2014

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	659,47	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	659,47	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	659,47	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	-68.647,03	-62.600	-64.500	-65.100	-65.800	-66.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.345,41	-48.600	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.322,52	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.979,10	-10.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.565,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.565,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,70	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-73.515,99	-68.600	-70.500	-71.100	-71.800	-72.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.856,52	-68.100	-70.000	-70.600	-71.300	-71.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.856,52	-68.100	-70.000	-70.600	-71.300	-71.900
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 = Teilergebnis	-72.856,52	-68.100	-70.000	-70.600	-71.300	-71.900
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-72.856,52	-68.100	-70.000	-70.600	-71.300	-71.900
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

52810000 Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. III)
= 6.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	178,47	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,47	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-68.647,03	-62.600	-64.500	0	-65.100	-65.800	-66.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871,88	-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	-303,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.822,61	-68.600	-70.500	0	-71.100	-71.800	-72.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.644,14	-68.100	-70.000	0	-70.600	-71.300	-71.900
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. u. 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 f. d. 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	-72.644,14	-68.100	-70.000	0	-70.600	-71.300	-71.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-72.644,14	-68.100	-70.000	0	-70.600	-71.300	-71.900

Produkt

01.08.01

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

verantwortlich

Leiterin 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 Teilteilungsmanagement
- die Stiftungsangelegenheiten
- die Angelegenheiten des Zweckverbandes "Westmünsterland Gewerbepark A 31"
- das Controlling
- zentrale Vergabestelle

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.)
- 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-21	-23	-26	-25	-25	-25
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-20	-23	-26	-25	-25	-25

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-804.519,23	-868.900	-946.100	-955.700	-965.000	-974.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-372.039,70	-398.500	-360.100	-363.800	-367.300	-371.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-311.918,47	-304.400	-340.800	-344.200	-347.600	-351.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.543,50	-23.800	-25.400	-25.600	-25.900	-26.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.034,13	-62.500	-69.800	-70.500	-71.200	-72.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.625,85	-23.800	-25.300	-25.600	-25.800	-26.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-41.200	-100.900	-101.900	-102.900	-103.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.357,58	-14.700	-23.800	-24.100	-24.300	-24.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-43.900	-41.500	-41.700	-41.900	-42.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.000,00	-43.900	-41.500	-41.700	-41.900	-42.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300,93	-9.500	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-540,93	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.760,00	-9.500	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-854.820,16	-947.300	-1.067.600	-1.032.400	-1.041.900	-1.052.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-854.820,16	-947.300	-1.067.600	-1.032.400	-1.041.900	-1.052.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.820,16	-947.300	-1.067.600	-1.032.400	-1.041.900	-1.052.000
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 = Teilergebnis vor interner Leistungsverrechnung -	-854.820,16	-947.300	-1.067.600	-1.032.400	-1.041.900	-1.052.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.900,00	361.900	327.400	327.400	327.400	327.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.900,00	361.900	327.400	327.400	327.400	327.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369,09	-1.500	-600	-600	-600	-600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369,09	-1.500	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	-525.289,25	-586.900	-740.800	-705.600	-715.100	-725.200

Erläuterungen

Sachkonto

- 52910000 Kosten für die Prüfung von Bilanzen sowie für die Erstellung des Gesamtabchlusses (Kat. III)
= 20.000 Euro
Der erste Gesamtabschluss soll im Frühjahr 2014 fertiggestellt werden.
Aufwand aus Zuführung zur Rückstellung für die GPA-Prüfung (Kat. II)
= 21.500 Euro
Für die alle drei bis vier 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 Haushaltsplan 2014 des Zweckverbandes enthält einen Ansatz von 50.000 Euro, wovon die Stadt Borken 50 % trägt.
- 54290000 Honorare für Beratungsleistungen im NKF sowie Kosten für IKVS (Kat. III)
= 10.000 Euro
Beratungsleistungen für den Neuabschluss von Konzessionsverträgen (Kat. III)
= 45.000 Euro
In 2015 laufen die Konzessionsverträge für Gas und Strom mit den Stadtwerken Borken GmbH aus. Im Rahmen der Neuvergabe der Konzessionen ist ein formelles Verfahren einzuhalten. Hierbei lässt sich die Stadt Borken von einem Fachbüro beraten.

Teilfinanzplan 2014

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-799.161,65	-813.000	-821.400	0	-829.700	-837.800	-846.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010,98	-95.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-105.000
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	-25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.699,44	-9.500	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.872,07	-942.500	-996.400	0	-884.700	-892.800	-986.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.872,07	-942.500	-996.400	0	-884.700	-892.800	-986.400
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. u. 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 f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-1.000.800	-250.000	0	-750.000	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	-750.000,00	-1.000.800	-250.000	0	-750.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-750.000,00	-1.000.800	-250.000	0	-750.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.582.872,07	-1.943.300	-1.246.400	0	-1.634.700	-892.800	-986.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.582.872,07	-1.943.300	-1.246.400	0	-1.634.700	-892.800	-986.400

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00001
Zweckverband Westmünsterland
Gewerbepark A 31
Darlehen an den Zweckverband

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750	-1.000	-250	0	-750	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	-1.000	-250	0	-750	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-750	-1.000	-250	0	-750	0	0	0	0

Maßnahme: 00.20.00007
Einnahmen aus der Veräußerung von
Beteiligungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.01.00001
Erwerb eines Geschäftsanteils an der
interkommunalen Einkaufsgemeinschaft
des Städte- und Gemeindebundes NRW
(KoPart eG)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	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

Produktverantwortliche: Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	41.455 -4	41.455 -6	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	41.455 -4	41.455 -6	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-161.539,15	-232.400	-290.500	-293.500	-296.300	-299.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-96.538,53	-101.100	-105.600	-106.700	-107.700	-108.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.972,28	-85.600	-92.800	-93.700	-94.700	-95.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.633,96	-3.200	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.571,07	-17.500	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.847,84	-5.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-14.500	-47.700	-48.200	-48.700	-49.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-975,47	-5.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
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	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	-161.539,15	-232.400	-290.500	-293.500	-296.300	-299.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.539,15	-232.400	-290.500	-293.500	-296.300	-299.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.539,15	-232.400	-290.500	-293.500	-296.300	-299.200
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 = Teilergebnis	-161.539,15	-232.400	-290.500	-293.500	-296.300	-299.200
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-149.839,15	-221.300	-279.000	-282.000	-284.800	-287.700
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2014

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-160.563,68	-212.700	-231.800	0	-234.200	-236.400	-238.800
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	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.563,68	-212.700	-231.800	0	-234.200	-236.400	-238.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.563,68	-212.700	-231.800	0	-234.200	-236.400	-238.800
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. u. 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 f. d. 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	-160.563,68	-212.700	-231.800	0	-234.200	-236.400	-238.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-160.563,68	-212.700	-231.800	0	-234.200	-236.400	-238.800

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
- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	8	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-24	-28	-31	-28	-28	-28
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-18	-20	-24	-21	-21	-21

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24,98	28,04	22,01	24,40	24,11	24,05

Teilergebnisplan 2014

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.520,23	47.700	47.000	46.600	46.100	45.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.520,23	47.700	47.000	46.600	46.100	45.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.756,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 Verwaltungsgebühren	15.756,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.512,36	107.500	126.300	127.000	127.000	127.000
44110000 Mieten und Pachten	106.512,36	107.500	126.300	127.000	127.000	127.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.636,18	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.636,18	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	79.249,03	168.300	99.700	99.700	99.700	99.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	79.249,03	168.300	99.700	99.700	99.700	99.700
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.674,20	331.000	278.500	278.800	278.300	277.800
11 - Personalaufwendungen	-543.175,39	-595.600	-649.400	-655.900	-662.400	-669.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-217,00	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-425.239,81	-465.800	-511.100	-516.200	-521.400	-526.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.933,77	-37.200	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-83.784,81	-92.300	-98.500	-99.500	-100.400	-101.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.286,03	-385.200	-432.400	-292.700	-295.900	-297.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-235.286,03	-385.200	-432.400	-292.700	-295.900	-297.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-188.322,95	-196.900	-179.600	-181.400	-183.200	-185.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-188.322,95	-196.900	-179.600	-181.400	-183.200	-185.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881,52	-2.800	-3.800	-12.800	-12.800	-3.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.688,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-2.670,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.522,80	0	-1.000	-10.000	-10.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-973.665,89	-1.180.500	-1.265.200	-1.142.800	-1.154.300	-1.155.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-720.991,69	-849.500	-986.700	-864.000	-876.000	-877.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.991,69	-849.500	-986.700	-864.000	-876.000	-877.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-720.991,69	-849.500	-986.700	-864.000	-876.000	-877.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900,00	52.000	50.800	50.800	50.800	50.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900,00	52.000	50.800	50.800	50.800	50.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.207,11	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.207,11	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-688.298,80	-821.500	-958.900	-836.200	-848.200	-849.500

Teilergebnisplan 2014

01.10.01

Erläuterungen Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren FB 65 - Angebotsunterlagen - (Kat. B) = 5.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da die Angebotsunterlagen zunehmend auf elektronischem Wege versandt werden sollen. Hierfür fallen für die Unternehmen keine Gebühren an.</i>
44110000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 34.000 Euro <i>Miete und Nebenkosten für die Feuerwehr-Gerätehauswohnungen Oyenstraße, Dunkerstraße und Röwekamp</i> Mieten und Pachten (FB 65) (Kat. V) = 92.300 Euro <i>Der Ansatz steigt, da die Mieten der Schulhausmeisterwohnungen jetzt zusätzlich bei diesem Produkt veranschlagt werden, da nicht mehr alle Wohnungen an Schulhausmeister vermietet werden.</i>
52410000	Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III) = 1.800 Euro Unterhaltung des Rathauses (neu ab 2012) (Kat. III) = 105.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (45.000 Euro), Verlegung einzelner Datenleitungen nach Bedarf (5.000 Euro), Austausch LWL-Leitungen (55.000 Euro). Die Lichtwellenleiter im Rathaus sind alt. Sie werden von 1 GB auf 10 GB erhöht und durch Glasfaser zwischen den Serverschränken und den Etagen-Switchen ausgetauscht.</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.500 Euro Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III) = 170.000 Euro <i>Energiekosten (75.000 Euro), Reinigungskosten (82.000 Euro), Aktenvernichtung (5.000 Euro), Hygieneartikel (4.000 Euro), Wartungen, Alarmaufschaltung (3.000 Euro), Sonstiges (1.000 Euro)</i> Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III) = 12.500 Euro Unterhaltung der Gerätewartwohnungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftung der Gerätewartwohnungen (Kat. III) = 2.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Gerätewartwohnungen (Kat. III) = 2.600 Euro Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (neu ab 2012) (Kat. III) = 19.700 Euro <i>Allgemeine Unterhaltungskosten (9.700 Euro), Erneuerung Außenanstrich der Fenster der Hausmeisterwohnung Nünning-Realschule (5.000 Euro), Erneuerung Außenanstrich der Fenster der Hausmeisterwohnung Förderschule (5.000 Euro). Der Ansatz erhöht sich, da die Aufwendungen für die Hausmeisterwohnungen an den Schulen ab 2014 bei diesem Produkt veranschlagt werden, da nicht mehr alle Wohnungen auch an Hausmeister vermietet sind.</i> Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (neu ab 2012) (Kat. III) = 100.000 Euro <i>Abbruch der städtischen Gebäude Mühlenstraße 16 bis 20</i> Bewirtschaftungskosten (FB 65) (Kat. III) = 4.800 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da die Aufwendungen für die Hausmeisterwohnungen an den Schulen ab 2014 bei diesem Produkt veranschlagt werden, da nicht mehr alle Wohnungen auch an Hausmeister vermietet sind.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 65) (Kat. III) = 4.300 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da die Aufwendungen für die Hausmeisterwohnungen an den Schulen ab 2014 bei diesem Produkt veranschlagt werden, da nicht mehr alle Wohnungen auch an Hausmeister vermietet sind.</i> 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
54310000	Beratungsleistungen für eine europaweite Ausschreibung von Dienstleistungen (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Für 2015 ist eine europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen und für 2016 eine europaweite Ausschreibung der Versicherungsleistungen vorgesehen.</i>

Teilfinanzplan 2014

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Gebäudemanagement
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	16.151,60	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.644,09	107.500	126.300	0	127.000	127.000	127.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.172,91	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.968,60	115.000	131.800	0	132.500	132.500	132.500
10 - Personalauszahlungen	-543.175,39	-595.600	-649.400	0	-655.900	-662.400	-669.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.492,55	-396.200	-432.400	0	-292.700	-397.900	-1.299.200
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	-6.881,52	-2.800	-3.800	0	-12.800	-12.800	-3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.549,46	-994.600	-1.085.600	0	-961.400	-1.073.100	-1.972.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.580,86	-879.600	-953.800	0	-828.900	-940.600	-1.839.600
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. u. Gebäuden	-32.091,82	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-300.000	-1.700.000	-1.050.000	-700.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-32.091,82	-60.000	-415.000	-1.700.000	-1.050.000	-700.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.091,82	-60.000	-415.000	-1.700.000	-1.050.000	-700.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.208.672,68	-939.600	-1.368.800	-1.700.000	-1.878.900	-1.640.600	-1.839.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.208.672,68	-939.600	-1.368.800	-1.700.000	-1.878.900	-1.640.600	-1.839.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-32	0	-50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	-50	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
Nachrüstung der Serverschränke im Rathaus mit Klimageräten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-65	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.65.00020
Bauliche Investitionsmaßnahmen am
Rathaus

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.65.00002
Erweiterung des Rathauses
Neukonzeption des Bürgerbüros und Kernsanierung des Gebäudes A. Die Kosten können zur Zeit nur grob geschätzt werden. Der Ansatz 2014 beinhaltet Planungskosten.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	-300	-1.700	-1.000	-700	0	-60	-2.060
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-300	-1.700	-1.000	-700	0	-60	-2.060
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-60	-300	-1.700	-1.000	-700	0	-60	-2.060

Maßnahme: 14.66.00002
Errichtung eines behindertengerechten
Zugangs am Gebäude E des Rathauses

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50

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 Grundstückseigentümerin) 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	34	26	21	14	12	12
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-14	-13	-16	-16	-16	-17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	21	13	5	-2	-4	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
253,42	196,71	130,55	88,02	72,80	72,34

Teilergebnisplan 2014

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	7.630,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 Verwaltungsgebühren	7.630,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.873,31	169.500	164.500	142.500	142.500	142.500
44110000 Mieten und Pachten	240.370,31	168.500	163.500	141.500	141.500	141.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.968,57	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.968,57	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.101.770,94	860.400	660.400	400.400	300.400	300.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.020.222,52	860.000	660.000	400.000	300.000	300.000
45620000 Säumniszuschläge	688,56	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.859,86	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	1.416.242,82	1.077.400	877.400	595.400	495.400	495.400
11 - Personalaufwendungen	-194.082,88	-221.500	-310.000	-313.200	-316.100	-319.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-141.115,97	-138.400	-136.800	-138.200	-139.500	-140.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.136,82	-34.400	-79.200	-80.000	-80.800	-81.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.563,02	-2.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.688,51	-7.200	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.639,02	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-22.400	-50.700	-51.200	-51.700	-52.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.939,54	-7.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.532,95	-188.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-144.902,23	-134.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-98,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-73.532,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,50	-10.200	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.183,50	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-5.800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.026,31	-127.200	-177.900	-179.000	-180.100	-181.200
54220000 Mieten und Pachten	-97.519,99	-106.200	-107.900	-108.500	-109.100	-109.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.688,84	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.224,79	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-39.592,69	0	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-562.825,64	-547.700	-672.100	-676.400	-680.500	-684.800
18 = Ordentliches Ergebnis	853.417,18	529.700	205.300	-81.000	-185.100	-189.400
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	853.417,18	529.700	205.300	-81.000	-185.100	-189.400
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 = Teilergebnis	853.417,18	529.700	205.300	-81.000	-185.100	-189.400
- vor interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.978,74	-369.200	-446.900	-365.900	-365.900	-365.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.978,74	-369.200	-446.900	-365.900	-365.900	-365.900
29 = Teilergebnis	184.138,44	162.300	-234.900	-440.200	-544.300	-548.600
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

01.11.01

Erläuterungen Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 7.500 Euro <i>Gebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a.</i>
44110000	Mieten und Pachten (Vitrinen etc.) (Kat. V) (neu ab 2013) = 1.500 Euro Mieten und Pachten (FB 61) (Kat. V) = 25.000 Euro <i>Das Rechnungsergebnis 2012 ist wesentlich höher ausgefallen, da auf dem Kasernengelände mehrere Gebäude vermietet waren, die inzwischen verkauft bzw. abgerissen worden sind.</i> Erbbauszinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V) = 100.000 Euro <i>In der Vergangenheit hat die Stadt Borken zahlreiche Wohnbaugrundstücke im Erbbaurechtswege vergeben. Wahlweise besteht für Interessenten für Baugrundstücke inzwischen wieder die Möglichkeit, diese auch im Erbbaurechtswege zu übernehmen. Der Erbbaurechtsnehmer hat für die Dauer des Erbbaurechts entsprechende Erbbauzinsen zu zahlen.</i> Pachten und sonstige Erträge (Kat. V) = 35.000 Euro <i>Verpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlichen Flächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, sonstigen Flächen. Durch die Erschließung bzw. den Verkauf weiterer Baulandflächen sowie die Aufforstung von Flächen reduziert sich die verpachtbare Fläche und damit die Pachteinnahme.</i> Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V) = 2.000 Euro <i>Mieten und Erstattung von Kosten für Wasserentnahme, Kanalgebühren für die Festplätze Gemen und Burlo</i>
44610000	Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V) = 1.000 Euro <i>Erstattung der Stromkosten für nicht gewerbliche Veranstaltungen</i>
44880000	Erstattung von Kosten für Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V) = 45.000 Euro <i>Beim Verkauf von städtischen Baugrundstücken werden in der Regel die Kosten für die bereits erstellten Hausanschlusskontrollschächte erstattet. Die Kosten sind im Kaufpreis enthalten. Der Anteil für den Hausanschlusskontrollschacht aus dem Kaufpreis wird hier gesondert gebucht.</i>
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kat. B) = 660.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da in den letzten Jahren bereits verschiedene Grundstücke des Kasernengeländes verkauft worden sind.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (neu ab 2012) (Kat. III) = 14.000 Euro <i>Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen.</i> Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III) = 13.500 Euro <i>Bewirtschaftung verschiedener städtische Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für verschiedene Gebäude, die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz reduziert sich, da verschiedene Gebäude auf dem Kasernengelände verkauft bzw. abgerissen worden sind.</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Kosten für Wasserbrauch und Kanalgebühren für die Festplätze Kalverkamp und Parkstraße</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Grundsteuer, Wabo usw. für unbebaute städtische Grundstücke, z. B. für noch nicht veräußerte Baugrundstücke</i>
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vitrinen (neu ab 2013) (Kat. III) = 800 Euro <i>Strom- und Reparaturkosten für die in der gesamten Innenstadt aufgestellten Vitrinen. Die Veranschlagung erfolge bis 2012 beim Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung.</i>
52810000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen (Kat. II) = 50.000 Euro <i>Beim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren. Hierunter fallen beispielsweise Löschungsbewilligungen bzw. Entfernung von tatsächlichen Belastungen auf dem Grundstück.</i>
52910000	Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III) = 5.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 4.900 Euro <i>Erbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 20.500 Euro <i>Verträge für Flächen der Nünning-Realschule Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 23.000 Euro <i>Verträge für Flächen der Förderschule im Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 7.500 Euro <i>Verträge über Flächen für Kinderspielflächen u. sonstiges</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 26.000 Euro <i>Verträge für Sportflächen</i> Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III) = 9.000 Euro <i>Vertragliche Vereinbarung zur Anlegung von Wanderwegen im Sternbusch</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Verträge für Parkplätze etc.</i>

Teilergebnisplan 2014

01.11.01

Erläuterungen

Sachkonto

	Mieten und Pachten (Kat. III)
	= 15.000 Euro
	<i>Pacht- und Erbbaurechtsverträge für Gewerbe- und sonstige Flächen</i>
54310000	Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)
	= 1.000 Euro
	Geschäftsausgaben (Kat. III)
	= 20.000 Euro
	<i>Anzeigenschaltung für Grundstücke, Erwerb Grundstücksmarktbericht u. ä.</i>
54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen (Kat. II)
	= 9.000 Euro
	<i>Durchschnittlicher Aufwand bei der Veräußerung von Sachanlagen</i>
54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen (Kat. II)
	= 40.000 Euro
	<i>Durchschnittlicher Aufwand bei der Veräußerung von Umlaufvermögen</i>

Teilfinanzplan 2014

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Grundstücksmanagement
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	8.040,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.742,68	169.500	164.500	0	142.500	142.500	142.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.957,77	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
07 + Sonstige Einzahlungen	81.615,26	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.355,71	217.400	217.400	0	195.400	195.400	195.400
10 - Personalauszahlungen	-192.143,34	-191.400	-247.900	0	-250.500	-252.800	-255.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.350,51	-188.800	-179.800	0	-179.800	-179.800	-179.800
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	-104.035,04	-127.200	-128.900	0	-129.500	-130.100	-130.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.528,89	-507.400	-556.600	0	-559.800	-562.700	-565.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.173,18	-290.000	-339.200	0	-364.400	-367.300	-370.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.038.235,16	2.450.000	3.250.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.488,36	350.100	381.000	0	381.000	381.000	381.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754.723,52	2.800.100	3.631.000	0	3.131.000	3.131.000	3.131.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.462.747,45	-4.851.000	-4.600.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
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 f. d. 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	-2.462.747,45	-4.851.000	-4.600.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.291.976,07	-2.050.900	-969.000	0	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.170.802,89	-2.340.900	-1.308.200	0	-1.433.400	-1.436.300	-1.439.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.170.802,89	-2.340.900	-1.308.200	0	-1.433.400	-1.436.300	-1.439.500

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00001
An- und Verkauf von Grundstücken

a) Einzahlungen:

- Mehrwertentschädigung aus der Umlegung: 100.000 Euro
- Veräußerung von Grundstücken: 2.650.000 Euro
- Veräußerung der ehemaligen Bierbaumflächen: 500.000 Euro
- Beiträge nach BauGB (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 280.000 Euro
- Beiträge für Kanalanschlüsse (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 100.000 Euro
- Sonstiges: 1.000 Euro

b) Auszahlungen:

- Kosten der Umlegung: 500.000 Euro
- Erwerb von Grundvermögen: 4.100.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.038	2.450	3.250	0	2.750	2.750	2.750	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716	350	381	0	381	381	381	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755	2.800	3.631	0	3.131	3.131	3.131	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.463	-4.851	-4.600	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.463	-4.851	-4.600	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.292	-2.051	-969	0	-1.069	-1.069	-1.069	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	8	7	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-64	-68	-68	-69	-69	-70
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-56	-61	-61	-61	-62	-63

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	12,44	10,36	10,69	10,53	10,37	10,21

Teilergebnisplan 2014

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.979,47	0	6.700	6.700	6.600	6.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.979,47	0	6.700	6.700	6.600	6.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44210000 Erträge aus Verkauf	7.126,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.689,22	198.600	240.000	240.000	240.000	240.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215.689,22	198.600	240.000	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.419,16	10.200	20.300	18.300	16.300	14.300
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.794,79	1.700	10.000	8.000	6.000	4.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,48	0	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.051,89	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	24.158,97	71.600	24.200	24.200	24.200	24.200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	24.158,97	71.600	24.200	24.200	24.200	24.200
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	322.334,57	290.900	301.900	299.900	297.800	295.700
11 - Personalaufwendungen	-1.961.804,86	-2.059.700	-2.062.800	-2.083.500	-2.104.300	-2.125.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.522.238,08	-1.600.300	-1.606.700	-1.622.800	-1.639.000	-1.655.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-123.980,66	-122.500	-120.400	-121.600	-122.800	-124.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-315.586,12	-336.900	-335.700	-339.100	-342.500	-345.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.332,52	-511.300	-507.400	-508.700	-510.000	-511.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-30.742,04	-31.300	-29.900	-31.200	-32.500	-33.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-104.367,93	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-343.746,19	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.476,36	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-190.464,49	-188.800	-200.800	-202.800	-204.800	-206.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-190.464,49	-188.800	-200.800	-202.800	-204.800	-206.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.054,62	-47.300	-52.500	-52.900	-53.200	-53.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-504,40	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.774,26	-24.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
54220000 Mieten und Pachten	-13.202,72	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.200,74	-8.200	-11.200	-11.600	-11.900	-12.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.368,50	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4,00	0	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.672.656,49	-2.807.100	-2.823.500	-2.847.900	-2.872.300	-2.896.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.350.321,92	-2.516.200	-2.521.600	-2.548.000	-2.574.500	-2.601.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.350.321,92	-2.516.200	-2.521.600	-2.548.000	-2.574.500	-2.601.000
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 = Teilergebnis	-2.350.321,92	-2.516.200	-2.521.600	-2.548.000	-2.574.500	-2.601.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.448,32	2.994.000	3.025.800	3.025.800	3.025.800	3.025.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.448,32	2.994.000	3.025.800	3.025.800	3.025.800	3.025.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.388,85	-387.200	-374.800	-374.800	-374.800	-374.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.388,85	-387.200	-374.800	-374.800	-374.800	-374.800
29 = Teilergebnis	107.737,55	90.600	129.400	103.000	76.500	50.000
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 6.500 Euro Barverkäufe durch den Fachbereich 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) = 90.000 Euro Entgelte Dritter für Leistungen, die der Fachbereich Landschaft und Straßen für andere Bereiche erbringt (z. B. Leistungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen). Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S) = 150.000 Euro Rückerstattung von Materialkosten an den Fachbereich Landschaft und Straßen
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Kat. S) = 10.000 Euro Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz angehoben werden.
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 10.000 Euro Ertrag aus Werbung für die Stadtwerke (8.000 Euro), Pauschalansatz für Unfallschäden etc. (2.000 Euro)
52410000	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.800 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 20.000 Euro Kosten für die laufende Bewirtschaftung der vorhandenen Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Reinigungskosten) und des Lagerplatzes an der Hansestraße Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 6.100 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für die vorhandenen Betriebsgebäude
52420000	Materialausgaben (neu ab 2012) (Kat. III) = 150.000 Euro Vorfinanzierung von Materialkosten durch den Fachbereich Landschaft und Straßen
52510000	Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (Kat. III) = 320.000 Euro
52550000	Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 7.500 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III) = 15.000 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 9.500 Euro Der Ansatz wird reduziert, da im Jahr 2014 nicht mit einer notwendigen Finanzierung eines Führerscheins Klasse CE zu rechnen ist, der Bestandteil der Ausbildung eines Straßenwärters ist. Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III) = 200 Euro
54220000	Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. IV) = 13.500 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.500 Euro
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 4.000 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 7.200 Euro

Teilfinanzplan 2014

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.331,42	0	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.107,75	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.691,69	198.600	240.000	0	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige Einzahlungen	28.003,45	8.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.134,31	217.600	284.900	0	284.900	284.900	284.900
10 - Personalauszahlungen	-1.961.804,86	-2.059.700	-2.062.800	0	-2.083.500	-2.104.300	-2.125.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.601,45	-570.300	-568.900	0	-501.200	-502.500	-503.500
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	-28.730,98	-34.800	-37.300	0	-37.700	-38.000	-38.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.457.137,29	-2.664.800	-2.669.000	0	-2.622.400	-2.644.800	-2.667.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197.002,98	-2.447.200	-2.384.100	0	-2.337.500	-2.359.900	-2.382.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	23.083,00	5.000	5.000	0	5.000	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	23.083,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.300	-35.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-369.610,74	-207.500	-342.500	0	-372.500	-352.500	-512.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-369.610,74	-242.800	-377.800	0	-372.500	-352.500	-512.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-346.527,74	-237.800	-372.800	0	-367.500	-347.500	-507.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.543.530,72	-2.685.000	-2.756.900	0	-2.705.000	-2.707.400	-2.889.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.543.530,72	-2.685.000	-2.756.900	0	-2.705.000	-2.707.400	-2.889.700

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens für den
Baubetriebshof

a) Kleinmaschinen: 15.000 Euro
b) LKW mit Ladekran und Greifer: 210.000 Euro
(Ersatzbeschaffung eines im Jahre 1997 angeschafften Fahrzeuges)
c) Einsatzfahrzeug Stadtreinigung (Müllverdichter): 50.000 Euro
d) Einsatzfahrzeug Grün/Baumpfleger/Forst: 40.000 Euro
e) Übernahme Einsatzfahrzeug Streckenkontrolle aus Werbung: 5.000 Euro
f) sonstige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 7.500 Euro
g) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	23	5	5	0	5	5	5	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	5	5	0	5	5	5	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371	-208	-343	0	-373	-353	-513	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371	-208	-343	0	-373	-353	-513	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-348	-203	-338	0	-368	-348	-508	0	0

Maßnahme: 09.68.00002
Neubau von Lagerboxen am
Betriebsgrundstück Hansestraße

Neuveranschlagung der Maßnahme

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	-35	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35	-35	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-35	-35	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2	41.455 -2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1,35	1,01	0,99	0,98	0,97	0,97

Teilergebnisplan 2014

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-74.939,43	-76.700	-79.200	-79.900	-80.800	-81.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.702,85	-60.200	-62.200	-62.800	-63.500	-64.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.721,83	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.514,75	-11.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500
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	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.652,38	-21.500	-20.700	-20.900	-21.000	-21.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.436,50	-16.300	-15.500	-15.700	-15.800	-16.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.281,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.934,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-96.091,81	-99.000	-100.700	-101.600	-102.600	-103.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.796,81	-98.000	-99.700	-100.600	-101.600	-102.600
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.796,81	-98.000	-99.700	-100.600	-101.600	-102.600
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-94.796,81	-98.000	-99.700	-100.600	-101.600	-102.600
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-94.796,81	-98.000	-99.700	-100.600	-101.600	-102.600

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft (Kat. IV)
= 800 Euro

54120000 Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat (Kat. III)
= 3.000 Euro

54310000 Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III)
= 2.200 Euro

Teilfinanzplan 2014

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.295,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.295,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-74.939,43	-76.700	-79.200	0	-79.900	-80.800	-81.600
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	-500,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.723,03	-21.500	-20.700	0	-20.900	-21.000	-21.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.162,46	-99.000	-100.700	0	-101.600	-102.600	-103.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.867,46	-98.000	-99.700	0	-100.600	-101.600	-102.600
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. u. 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 f. d. 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	-94.867,46	-98.000	-99.700	0	-100.600	-101.600	-102.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-94.867,46	-98.000	-99.700	0	-100.600	-101.600	-102.600

Teilergebnisplan 2014

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.389,95	114.700	122.000	120.800	119.600	118.500
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.150,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.239,95	110.500	119.000	117.800	116.600	115.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.492,17	457.000	427.000	427.000	427.000	427.000
43110000 Verwaltungsgebühren	353.192,82	417.000	387.000	387.000	387.000	387.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.299,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.983,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 Erträge aus Verkauf	7.983,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.402,64	1.256.500	1.281.500	1.271.500	1.271.500	1.301.500
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	20.000	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	27.780,06	7.000	7.000	7.000	7.000	27.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.216.047,65	1.219.200	1.239.200	1.249.200	1.249.200	1.259.200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.574,93	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.917,91	103.400	106.400	106.200	106.100	106.000
45610000 Bußgelder	85.148,50	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.227,84	18.900	11.900	11.700	11.600	11.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.541,57	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	1.884.186,14	1.939.600	1.944.900	1.933.500	1.932.200	1.961.000
11 - Personalaufwendungen	-2.314.425,44	-2.794.300	-3.033.700	-3.063.700	-3.094.600	-3.125.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.511.827,98	-1.538.200	-1.497.600	-1.512.500	-1.527.700	-1.543.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-541.220,79	-705.700	-643.500	-649.800	-656.500	-662.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-37.121,70	-50.700	-48.500	-49.000	-49.400	-49.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100.637,80	-137.500	-128.100	-129.300	-130.700	-131.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-102.909,89	-108.000	-105.300	-106.300	-107.400	-108.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-181.300	-479.300	-484.100	-488.900	-493.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.707,28	-72.900	-131.400	-132.700	-134.000	-135.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.430,58	-589.100	-572.300	-560.800	-508.300	-514.800
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-102.189,69	-154.400	-113.100	-115.600	-118.100	-120.600
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-38.560,52	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.413,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-63.537,43	-90.200	-124.200	-110.200	-55.200	-59.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-165.681,90	-206.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.047,31	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-221.564,48	-223.200	-225.400	-227.600	-229.900	-232.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-221.564,48	-223.200	-225.400	-227.600	-229.900	-232.200
15 - Transferaufwendungen	-7.700,00	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.700,00	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.176,11	-243.600	-278.500	-290.700	-233.200	-261.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.378,95	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.014,89	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-59.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-78.163,37	-127.100	-134.000	-135.300	-136.600	-138.100
54220000 Mieten und Pachten	-1.242,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2014

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.196,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-33.180,31	-42.000	-67.000	-77.800	-18.700	-41.500
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		-3.197.296,61	-3.862.900	-4.117.600	-4.155.500	-4.073.700	-4.146.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.313.110,47	-1.923.300	-2.172.700	-2.222.000	-2.141.500	-2.185.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.313.110,47	-1.923.300	-2.172.700	-2.222.000	-2.141.500	-2.185.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -		-1.313.110,47	-1.923.300	-2.172.700	-2.222.000	-2.141.500	-2.185.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.600,00	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.600,00	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.794,39	-45.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.794,39	-45.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-1.280.304,86	-1.898.600	-2.141.000	-2.190.300	-2.109.800	-2.154.000

Teilfinanzplan 2014

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.299,17	457.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.983,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.217.906,87	1.256.500	1.281.500	0	1.271.500	1.271.500	1.301.500
07 + Sonstige Einzahlungen	92.272,40	84.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.061,91	1.810.200	1.814.000	0	1.804.000	1.804.000	1.834.000
10 - Personalauszahlungen	-2.288.571,90	-2.540.100	-2.423.000	0	-2.446.900	-2.471.700	-2.496.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.719,92	-501.900	-474.100	0	-456.600	-459.100	-461.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.700,00	-12.700	-7.700	0	-12.700	-7.700	-12.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-104.046,83	-198.600	-230.500	0	-242.700	-185.100	-209.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.802.038,65	-3.253.300	-3.135.300	0	-3.158.900	-3.123.600	-3.179.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.976,74	-1.443.100	-1.321.300	0	-1.354.900	-1.319.600	-1.345.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.461,52	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000	5.000	0	5.000	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	113.461,52	143.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.754,43	-198.000	-110.000	0	-250.000	-200.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-212.891,20	-598.200	-486.700	0	-471.200	-556.200	-484.200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-363.645,63	-796.200	-596.700	0	-721.200	-756.200	-484.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-250.184,11	-653.200	-478.700	0	-603.200	-638.200	-366.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.342.160,85	-2.096.300	-1.800.000	0	-1.958.100	-1.957.800	-1.712.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.342.160,85	-2.096.300	-1.800.000	0	-1.958.100	-1.957.800	-1.712.100

Produkt

02.01.01

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

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	2	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-6	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-4	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	32,77	32,40	25,99	25,79	25,58	25,38

Teilergebnisplan 2014

02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	47.496,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	47.496,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 Erträge aus Verkauf	3.255,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.294,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.294,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.118,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45610000 Bußgelder	3.487,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	630,65	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	67.163,97	81.100	71.100	71.100	71.100	71.100
11 - Personalaufwendungen	-162.874,41	-189.800	-214.100	-216.200	-218.400	-220.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-82.095,27	-83.700	-94.700	-95.600	-96.600	-97.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.649,01	-60.300	-63.100	-63.700	-64.400	-65.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.604,83	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.789,38	-12.300	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.607,58	-4.900	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-17.700	-25.700	-26.000	-26.200	-26.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.128,34	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.330,61	-59.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.626,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-672,05	-500	-500	-500	-500	-500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.032,56	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-800	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-466,50	-800	-800	-800	-800	-800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-227.671,52	-250.300	-273.600	-275.700	-277.900	-280.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.507,55	-169.200	-202.500	-204.600	-206.800	-209.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.507,55	-169.200	-202.500	-204.600	-206.800	-209.000
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 = Teilergebnis	-160.507,55	-169.200	-202.500	-204.600	-206.800	-209.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	42.100	46.600	46.600	46.600	46.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	42.100	46.600	46.600	46.600	46.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434,63	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434,63	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2014

02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis	-120.342,18	-129.100	-157.200	-159.300	-161.500	-163.700
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen (Kat. G) = 50.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc. Der Haushaltsansatz sinkt aufgrund rückläufiger Rechnungsergebnisse.</i>
44210000	Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V) = 3.000 Euro <i>Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen, die in das Eigentum der Stadt übergegangen sind</i>
44880000	Kostenerstattungen (Kat. G) = 15.000 Euro <i>Erstattung von Aufwendungen für Fundtiere und Bestattungskosten durch Angehörige, die gesetzlich zur Bestattung verpflichtet waren</i>
45610000	Ordnungsstrafen (Kat. G) = 3.000 Euro <i>Bußgelder aus den Bereichen allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung</i>
52410000	Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Stromkosten für Wasserpumpe, Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer</i>
52420000	Unterhaltung des Landfahrerplatzes (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro <i>Kosten für Ausbesserung der Platzbefestigung</i>
52910000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II) = 40.000 Euro <i>Kosten für die Bestattung von Verstorbenen, sofern kein Angehöriger vorhanden oder bis zur Beerdigung nicht zu ermitteln ist. Unterbringungskosten für Fundtiere. Erhöhung des Ansatzes (5.000 Euro) aufgrund gestiegener Bestattungsfallzahlen.</i> Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II) = 15.000 Euro <i>Rattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen, Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinner. Ansatzermäßigung (5.000 Euro) wegen eines geringeren Befalls von Eichenprozessionsspinnern.</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III) = 200 Euro <i>Stiefel, Schutzhandschuhe, Einweganzüge u. -masken etc.</i>

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	48.336,50	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.471,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.180,74	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	66.244,01	81.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
10 - Personalauszahlungen	-161.746,07	-166.000	-182.300	0	-184.000	-186.000	-187.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.445,40	-59.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
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	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.191,47	-225.700	-241.000	0	-242.700	-244.700	-246.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.947,46	-144.600	-169.900	0	-171.600	-173.600	-175.400
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. u. 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 f. d. 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	-154.947,46	-144.600	-169.900	0	-171.600	-173.600	-175.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-154.947,46	-144.600	-169.900	0	-171.600	-173.600	-175.400

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

Leiterin 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
- Verkehrsentslastung der Innenstadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	2	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
92,83	81,97	103,08	102,50	101,66	100,91

Teilergebnisplan 2014

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,56	0	3.100	3.100	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.239,56	0	3.100	3.100	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.040,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43110000 Verwaltungsgebühren	16.040,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,58	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,58	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.466,16	80.300	90.400	90.400	90.400	90.400
45610000 Bußgelder	81.661,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,57	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320,59	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	102.866,30	97.300	110.500	110.500	110.400	110.400
11 - Personalaufwendungen	-63.847,31	-75.700	-61.200	-61.700	-62.300	-63.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-39.118,84	-39.900	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.765,30	-17.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.327,78	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.425,68	-3.700	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.672,05	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-8.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-537,66	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.387,47	-34.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-37.387,47	-34.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.036,54	-8.500	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.036,54	-8.500	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-114.271,32	-118.700	-107.200	-107.800	-108.600	-109.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.405,02	-21.400	3.300	2.700	1.800	1.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.405,02	-21.400	3.300	2.700	1.800	1.000
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.405,02	-21.400	3.300	2.700	1.800	1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.949,27	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.949,27	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-39.354,29	-54.800	-29.600	-30.200	-31.100	-31.900

Erläuterungen Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.02: Verkehrsangelegenheiten (u.a. Verkehrsregelung und -lenkung) (Kat. G) = 17.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.</i>
45610000	Verwarungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G) = 90.000 Euro <i>Ansatzserhöhung aufgrund erhöhter Verwarnungsgeldsätze</i>
52420000	Festwert Straßen- und Verkehrsschilder (neu ab 2012) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrszeichen und Straßennamenschilder</i> Unterhaltung Verkehrssignalanlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten an städtischen Signalanlagen</i> Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (neu ab 2012) (Kat. II) = 1.500 Euro <i>Die Haushaltsmittel sind in erster Linie für Markierungsarbeiten vorgesehen.</i>

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	16.436,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,58	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	83.122,21	80.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.678,79	97.300	107.300	0	107.300	107.300	107.300
10 - Personalauszahlungen	-63.309,65	-65.000	-49.000	0	-49.400	-49.900	-50.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.571,60	-16.500	-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	-69.881,25	-81.500	-65.500	0	-65.900	-66.400	-66.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.797,54	15.800	41.800	0	41.400	40.900	40.400
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. u. 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	-30.045,72	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-30.045,72	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.045,72	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248,18	-2.200	26.800	0	26.400	25.900	25.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-248,18	-2.200	26.800	0	26.400	25.900	25.400

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00010
**Aufstellen von Straßen- und
Verkehrsschildern**

Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrszeichen und Straßennamenschilder

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30	-18	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-18	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-18	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Produkt

02.01.03

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

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	7	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-9	-13	-11	-11	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-6	-4	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	64,63	54,63	61,30	60,96	60,61	60,27

Teilergebnisplan 2014

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	248.220,82	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43110000 Verwaltungsgebühren	248.220,82	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	248.220,82	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11 - Personalaufwendungen	-225.934,58	-349.100	-254.600	-257.100	-259.700	-262.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-31.528,14	-40.000	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-154.840,00	-230.900	-194.900	-196.800	-198.800	-200.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.481,87	-18.500	-15.900	-16.100	-16.200	-16.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.497,69	-46.900	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.153,55	-2.400	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-7.800	-400	-400	-400	-400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-433,33	-2.600	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.551,17	-200.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162.551,17	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-388.485,75	-549.100	-448.600	-451.100	-453.700	-456.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.264,93	-249.100	-173.600	-176.100	-178.700	-181.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.264,93	-249.100	-173.600	-176.100	-178.700	-181.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-140.264,93	-249.100	-173.600	-176.100	-178.700	-181.300
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-140.264,93	-249.100	-173.600	-176.100	-178.700	-181.300

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.03: Meldewesen (Kat. G) = 275.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für den Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.</i>
52300000	Weiterleitung des Bundesanteils für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Kat. I) = 12.000 Euro <i>Auf Anregung des Rechnungsprüfungsamtes wird die Weiterleitung der Gebühren ab 2014 im Haushaltsplan veranschlagt.</i>
52310000	Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land (Kat. I) = 4.000 Euro <i>Auf Anregung des Rechnungsprüfungsamtes wird die Weiterleitung der Gebühren ab 2014 im Haushaltsplan veranschlagt.</i>
52320000	Weiterleitung der Gebühren für Fahrzeugscheine und EU-Kartenführerscheine an den Kreis Borken (Kat. I) = 8.000 Euro <i>Auf Anregung des Rechnungsprüfungsamtes wird die Weiterleitung der Gebühren ab 2014 im Haushaltsplan veranschlagt.</i>
52810000	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I) = 170.000 Euro <i>Der Haushaltsansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.</i>

Teilfinanzplan 2014

02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	248.220,82	300.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
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	248.220,82	300.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
10 - Personalauszahlungen	-220.354,99	-338.700	-254.100	0	-256.600	-259.200	-261.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.522,81	-200.000	-194.000	0	-194.000	-194.000	-194.000
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	-382.877,80	-538.700	-448.100	0	-450.600	-453.200	-455.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.656,98	-238.700	-173.100	0	-175.600	-178.200	-180.800
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. u. 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 f. d. 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	-134.656,98	-238.700	-173.100	0	-175.600	-178.200	-180.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-134.656,98	-238.700	-173.100	0	-175.600	-178.200	-180.800

Produkt

02.01.04

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

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-4	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33,17	27,32	26,44	26,19	25,93	25,69

Teilergebnisplan 2014

02.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	41.436,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43110000 Verwaltungsgebühren	41.436,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	4.728,00	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	46.164,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	-150.093,02	-159.700	-184.100	-185.900	-187.800	-189.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-52.778,84	-52.900	-56.300	-56.900	-57.400	-58.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.505,82	-74.000	-84.000	-84.800	-85.700	-86.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.900,37	-6.000	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.577,48	-14.900	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.605,10	-2.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.200	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-725,41	-2.900	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.130,73	-5.000	-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	-65,35	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-153.289,10	-164.700	-189.100	-190.900	-192.800	-194.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.125,10	-119.700	-139.100	-140.900	-142.800	-144.600
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.125,10	-119.700	-139.100	-140.900	-142.800	-144.600
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 = Teilergebnis	-107.125,10	-119.700	-139.100	-140.900	-142.800	-144.600
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-79.125,10	-91.400	-110.300	-112.100	-114.000	-115.800
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G) = 45.000 Euro Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamtes
44210000	Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern (Kat. V) = 5.000 Euro
52810000	Beschaffung von Familienstambüchern (Kat. III) = 5.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	43.504,50	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,00	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	48.232,50	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	-149.367,61	-150.600	-167.600	0	-169.300	-170.900	-172.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,73	-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	-65,35	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.563,69	-155.600	-172.600	0	-174.300	-175.900	-177.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.331,19	-110.600	-122.600	0	-124.300	-125.900	-127.600
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. u. 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 f. d. 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	-104.331,19	-110.600	-122.600	0	-124.300	-125.900	-127.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-104.331,19	-110.600	-122.600	0	-124.300	-125.900	-127.600

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	6	5	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-29	-34	-34	-34	-33	-34
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-24	-29	-30	-30	-29	-29

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18,83	13,30	13,08	12,94	13,29	12,95

Teilergebnisplan 2014

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,39	110.500	115.900	114.700	113.600	112.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,39	110.500	115.900	114.700	113.600	112.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.299,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.299,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.120,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44810000 Erstattungen vom Land	4.870,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.250,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.333,60	20.000	12.900	12.700	12.600	12.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.743,27	18.900	11.800	11.600	11.500	11.400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.590,33	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	184.753,72	186.700	185.000	183.600	182.400	181.200
11 - Personalaufwendungen	-585.788,60	-700.200	-720.400	-727.500	-735.000	-742.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-479.893,19	-486.000	-461.000	-465.600	-470.300	-475.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.497,74	-88.200	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.614,88	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.419,33	-12.700	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.769,64	-32.600	-32.400	-32.700	-33.100	-33.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-55.200	-158.300	-159.900	-161.500	-163.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.593,82	-22.400	-43.200	-43.600	-44.100	-44.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.030,60	-290.100	-283.300	-271.800	-219.300	-225.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-100.563,69	-150.400	-110.100	-112.600	-115.100	-117.600
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-501,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.413,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-63.537,43	-90.200	-124.200	-110.200	-55.200	-59.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-206.804,95	-213.200	-209.900	-212.000	-214.100	-216.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-206.804,95	-213.200	-209.900	-212.000	-214.100	-216.300
15 - Transferaufwendungen	-7.700,00	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.700,00	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.375,18	-187.800	-192.700	-194.600	-196.700	-202.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-378,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.014,89	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-59.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-78.163,37	-109.500	-111.900	-113.000	-114.100	-115.300
54220000 Mieten und Pachten	-1.242,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.196,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.380,33	-17.000	-17.000	-17.800	-18.700	-19.500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.163.699,33	-1.404.000	-1.414.000	-1.418.600	-1.372.800	-1.399.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-978.945,61	-1.217.300	-1.229.000	-1.235.000	-1.190.400	-1.218.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-978.945,61	-1.217.300	-1.229.000	-1.235.000	-1.190.400	-1.218.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-978.945,61	-1.217.300	-1.229.000	-1.235.000	-1.190.400	-1.218.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,68	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,68	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-980.421,29	-1.219.800	-1.230.700	-1.236.700	-1.192.100	-1.220.200

Teilergebnisplan 2014

02.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G) = 40.000 Euro <i>Gebühren für kostenpflichtige Einsätze, Brandschauen, Feuersicherheitswachen, Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden im Bereich Atemschutz</i>
44810000	Erstattungen des Landes für Verdienstaussfall und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G) = 7.000 Euro <i>Erstattung von Verdienstaussfall und Fahrtkosten für Feuerwehrangehörige, die am Institut der Feuerwehr eine Ausbildung absolvieren</i>
44820000	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der überörtlich eingesetzten Geräte und Fahrzeuge (Kat. V) = 9.200 Euro <i>Erstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlich eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenansturm von Verletzten</i>
52410000	Unterhaltung der Gerätehäuser (neu ab 2012) (Kat. III) = 32.000 Euro <i>allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehaus Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.300 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an den Feuerwehrgerätehäusern (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III) = 66.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie und Medienverbräuche u.a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 9.300 Euro
52420000	Unterhaltung der Löschwasserstellen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (Kat. III) = 45.000 Euro
52550000	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Ersatzbeschaffungen/Ersatzteile - Kommunikationstechnik, Pumpen, Leitern, Rettungsgeräte</i> Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwerte) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Reparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt, Beschaffung von Kleingeräten und Ersatzteilen.</i> <i>Das Kupplungssystem des hydraulischen Rettungsgerätes des HLF 20/16 soll gegen Singlekupplungen ausgetauscht werden, um eine Einheitlichkeit und bessere Arbeitsweise innerhalb der Löschzüge zu gewährleisten. Nach dieser Umstellung sind alle Löschzüge identisch ausgestattet und die Systeme sind untereinander wechselbar.</i> Festwert Funk (Kat. III) = 80.000 Euro <i>50 digitale Funkmeldeempfänger für die Alarmierung der Einsatzkräfte durch die Kreisleitstelle (16.500 Euro). Eine Beschaffung von analogen Meldeempfängern ist aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen nicht mehr vertretbar. Ab Ende 2014 soll die Testphase des digitalen Funkbetriebes beendet sein und ausschließlich im digitalen Funk gearbeitet werden. Die Einsatzfahrzeuge müssen hierzu umgerüstet werden (voraussichtlich ca. 4.000 Euro je Fahrzeug). Hiermit wurde in 2013 begonnen. Beschaffung von Digitalfunkantennen für die Gerätehäuser (1.000 Euro).</i> Festwert Atemschutz (Kat. III) = 11.000 Euro Festwert Feuerlöscher (Kat. III) = 2.200 Euro Festwert Druckschläuche (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Seit der Zentralisierung der Schlauchpflege beschafft der Kreis Borken neue Schläuche im Umlageverfahren.</i> Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III) = 1.000 Euro
52810000	Löschmittel (Kat. III) = 1.000 Euro
52910000	Brandschutzerziehung und -aufklärung (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Beschaffung von Info-Material, Flyer, Videos etc.</i>
53180000	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV) = 7.700 Euro
54120000	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Reinigungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten an der Dienst- und Schutzkleidung</i> Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 45.000 Euro <i>Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Aufgrund der neuen Bekleidungsrichtlinie wurden in den vergangenen Jahren keine herkömmlichen Uniformen mehr beschafft. Deshalb besteht jetzt ein entsprechender Mehrbedarf. Aufgrund der Alterung muss sukzessive die Schutzkleidung ersatzbeschafft werden. Durch die immer höheren Anforderungen an die Schutzkleidung kommt es auch zu entsprechenden Preissteigerungen.</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 111.900 Euro <i>Aufwandsentschädigungen an Löschzüge für Einsätze, Verdienstaussfallentschädigungen, Unfallversicherung etc.</i>
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 2.300 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 17.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	30.801,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.244,42	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
07 + Sonstige Einzahlungen	5.969,45	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	41.015,22	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
10 - Personalauszahlungen	-579.194,78	-622.600	-518.900	0	-524.000	-529.400	-534.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.049,38	-220.900	-200.100	0	-182.600	-185.100	-187.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.700,00	-12.700	-7.700	0	-12.700	-7.700	-12.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-81.645,90	-142.800	-145.200	0	-147.100	-149.100	-151.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.590,06	-999.000	-871.900	0	-866.400	-871.300	-886.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.574,84	-941.700	-814.600	0	-809.100	-814.000	-828.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.461,52	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000	5.000	0	5.000	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	113.461,52	143.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.754,43	-198.000	-110.000	0	-250.000	-200.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-180.465,48	-580.200	-471.700	0	-456.200	-541.200	-469.200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-331.219,91	-778.200	-581.700	0	-706.200	-741.200	-469.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-217.758,39	-635.200	-463.700	0	-588.200	-623.200	-351.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015.333,23	-1.576.900	-1.278.300	0	-1.397.300	-1.437.200	-1.179.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.015.333,23	-1.576.900	-1.278.300	0	-1.397.300	-1.437.200	-1.179.900

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00006
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Beschaffung eines Gerätewagen Logistik zur Verlastung von Sondergerätschaften in Containersystemen. Das vorhandene Altfahrzeug (Bj. 1994) weist altersbedingten Verschleiß auf und müsste entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften umgebaut werden, welches sich als nicht wirtschaftlich erweist. Die Hebebühne bringt eine nicht mehr ausreichende Leistung.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113	113	113	0	113	113	113	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	30	5	0	5	5	5	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	143	118	0	118	118	118	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63	-250	-250	0	-210	-350	-350	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63	-250	-250	0	-210	-350	-350	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	50	-107	-132	0	-92	-232	-232	0	0

Maßnahme: 00.32.00007
**Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Brandschutz)**

a) Atemschutzgeräte: 11.000 Euro
b) Beschaffung von Sammelstücken zur Löschwassereinspeisung in die Löschfahrzeuge gem. den geltenden Trinkwasserschutzbestimmungen. Die alten Sammelstücke können einen Rückschlag ins Trinkwassernetz nicht vermeiden und müssen nach neuesten Erkenntnissen ausgetauscht werden (Kosten je Sammelstück ca. 800 Euro): 11.500 Euro
c) Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzügen, die aufgrund des Alterungsprozesses ausgemustert werden müssen: 7.000 Euro
d) Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser: 5.000 Euro
e) Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Pumpen, Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euro
f) Beschaffung von 50 digitalen Funkmeldeempfängern für die Alarmierung der Einsatzkräfte, sukzessive Umrüstung der Einsatzfahrzeuge mit digitalen Funkgeräten sowie Beschaffung von Digitalfunkantennen für die Gerätehäuser: 80.000 Euro
g) Feuerlöscher: 2.200 Euro
h) Druckschläuche: 4.000 Euro
i) Dienst- und Schutzkleidung (teilweise aufgrund einer Bekleidungsrichtlinie des Innenministers): 45.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111	-125	-172	0	-146	-91	-99	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111	-125	-172	0	-146	-91	-99	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111	-125	-172	0	-146	-91	-99	0	0

Maßnahme: 09.65.00001
**Umbau bzw. Erweiterung sowie
Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses
in Weseke**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151	-168	0	0	0	0	0	-340	-955
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-55	0	0	0	0	0	-55	-55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151	-223	0	0	0	0	0	-395	-1.010
= Saldo der Investitionstätigkeit	-151	-223	0	0	0	0	0	-395	-1.010

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.32.00001
**Anbindung der Feuerwache Borken an
die Leitstelle des Kreises Borken**

Terminliche und technische Konzeptplanungen zur Aufschaltung bei der Kreisleitstelle werden derzeit vom FB 32 erarbeitet. Notwendige Bauleistungen sowie notwendige technische Einrichtungen ((Telefonanlage, Anbindung an Kreis, Software Koordinierungsstelle, Alarmdisplay etc.) ergeben sich folglich aus dem noch abzubildenden Bedarf. Die Ansätze können daher nur grob geschätzt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-100	0	-250	-200	0	-30	-550
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-150	-50	0	-100	-100	-20	-156	-300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-180	-150	0	-350	-300	-20	-186	-850
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-180	-150	0	-350	-300	-20	-186	-850

Maßnahme: 14.68.00001
**Anlegung eines Alarmparkplatzes am
Feuerwehrgerätehaus Gemen**

Am Gerätehaus Gemen sollen zusätzliche Alarmplätze für die Einsatzkräfte des Löschzuges Gemen angelegt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Leiterin 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 Hilfezeiten
- Durchführung von qualifizierten Krankentransporten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	31	29	30	30	30	30
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-27	-32	-39	-39	-39	-40
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	4	-3	-9	-9	-9	-10

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	116,09	90,90	76,36	76,21	76,08	75,93

Teilergebnisplan 2014

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.150,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.206.797,65	1.210.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.206.797,65	1.210.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000
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	1.211.947,65	1.214.200	1.223.000	1.233.000	1.243.000	1.253.000
11 - Personalaufwendungen	-1.105.332,21	-1.305.200	-1.566.600	-1.582.400	-1.598.000	-1.614.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-809.462,15	-823.000	-847.400	-855.900	-864.400	-873.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-181.893,19	-234.400	-249.000	-251.500	-254.000	-256.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.036,17	-16.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.512,46	-47.000	-47.400	-47.900	-48.300	-48.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-55.300,74	-62.100	-59.600	-60.200	-60.800	-61.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-85.500	-270.200	-272.900	-275.600	-278.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.127,50	-36.300	-75.400	-76.200	-76.900	-77.700
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	-1.935,60	-30.600	-35.100	-35.400	-35.800	-36.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.935,60	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-17.600	-22.100	-22.300	-22.500	-22.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.107.267,81	-1.335.800	-1.601.700	-1.617.800	-1.633.800	-1.650.200
18 = Ordentliches Ergebnis	104.679,84	-121.600	-378.700	-384.800	-390.800	-397.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.679,84	-121.600	-378.700	-384.800	-390.800	-397.200
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	104.679,84	-121.600	-378.700	-384.800	-390.800	-397.200
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	104.679,84	-121.600	-378.700	-384.800	-390.800	-397.200

Erläuterungen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 3.000 Euro <i>Der Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. In der Feuer- und Rettungswache wird in der Regel ein BUFDI eingesetzt. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erstattet.</i>
44820000	Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V) = 1.220.000 Euro <i>Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und erstattet gem. Vertrag die durch den Rettungsdienst bedingten anteiligen Personal- und Sachkosten der kombinierten Feuer- und Rettungswache.</i>

Teilfinanzplan 2014

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.179.000,89	1.210.000	1.220.000	0	1.230.000	1.240.000	1.250.000
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	1.183.600,89	1.214.200	1.223.000	0	1.233.000	1.243.000	1.253.000
10 - Personalauszahlungen	-1.094.204,71	-1.183.400	-1.221.000	0	-1.233.300	-1.245.500	-1.257.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.535,60	-30.600	-35.100	0	-35.400	-35.800	-36.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.740,31	-1.214.000	-1.256.100	0	-1.268.700	-1.281.300	-1.294.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.860,58	200	-33.100	0	-35.700	-38.300	-41.100
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. u. 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 f. d. 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	87.860,58	200	-33.100	0	-35.700	-38.300	-41.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	87.860,58	200	-33.100	0	-35.700	-38.300	-41.100

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-2	-2	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-2	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	56,64	37,97	36,33	11,00	0,88	35,99

Teilergebnisplan 2014

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	23.069,68	15.300	30.300	10.300	300	20.300
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	20.000	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	22.909,68	0	0	0	0	20.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	10.000	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	300	300	300	300	300
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	23.069,68	15.300	30.300	10.300	300	20.300
11 - Personalaufwendungen	-20.555,31	-14.600	-32.700	-32.900	-33.400	-33.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.951,55	-12.700	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.069,73	0	-12.600	-12.700	-12.900	-13.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-155,80	0	-900	-900	-900	-900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-415,78	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-801,23	-1.100	-900	-900	-900	-900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-161,22	-200	-500	-500	-500	-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	-1.256,49	-700	-700	-700	-700	-700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.256,49	-700	-700	-700	-700	-700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.799,98	-25.000	-50.000	-60.000	0	-22.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.799,98	-25.000	-50.000	-60.000	0	-22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-42.611,78	-40.300	-83.400	-93.600	-34.100	-56.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.542,10	-25.000	-53.100	-83.300	-33.800	-36.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.542,10	-25.000	-53.100	-83.300	-33.800	-36.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-19.542,10	-25.000	-53.100	-83.300	-33.800	-36.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.934,81	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.934,81	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-25.476,91	-32.800	-60.900	-91.100	-41.600	-43.900

Erläuterungen

Sachkonto

44800000	Erstattungen vom Bund (Kat. G) = 20.000 Euro <i>Erstattung für die Europawahl 2014</i>
44820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. G) = 10.000 Euro <i>Erstattung für die Kreistagswahl 2014</i>
54310000	Durchführung von Wahlen (Kat. I) = 50.000 Euro <i>Durchführung der Kommunalwahl und Europawahl 2014</i>

Teilfinanzplan 2014

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	23.069,68	15.300	30.300	0	10.300	300	20.300
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	23.069,68	15.300	30.300	0	10.300	300	20.300
10 - Personalauszahlungen	-20.394,09	-13.800	-30.100	0	-30.300	-30.800	-31.000
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	-20.799,98	-25.000	-50.000	0	-60.000	0	-22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.194,07	-38.800	-80.100	0	-90.300	-30.800	-53.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.124,39	-23.500	-49.800	0	-80.000	-30.500	-32.700
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. u. 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	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.504,39	-23.500	-49.800	0	-80.000	-30.500	-32.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-20.504,39	-23.500	-49.800	0	-80.000	-30.500	-32.700

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00025
Erwerb von Software (für Wahlen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.509,89	2.603.300	2.606.700	2.625.700	2.645.000	2.645.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	620.014,24	1.968.300	1.928.800	1.954.700	1.980.800	1.987.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	679.495,65	635.000	677.900	671.000	664.200	657.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.978,03	279.200	270.200	270.200	270.200	270.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.978,03	279.200	270.200	270.200	270.200	270.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,13	11.100	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	12.503,13	10.500	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.497,68	280.100	355.100	346.100	346.100	346.100
44810000 Erstattungen vom Land	18.299,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	222.529,62	236.000	301.000	292.000	292.000	292.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.669,06	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.827,32	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.926,44	800	2.200	2.200	2.200	2.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.900,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.914.081,05	3.180.300	3.240.800	3.250.800	3.270.100	3.270.300
11 - Personalaufwendungen	-1.066.674,37	-1.179.600	-1.282.300	-1.294.700	-1.307.400	-1.320.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-108.861,12	-139.200	-127.100	-128.400	-129.500	-130.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-736.832,25	-757.800	-852.300	-860.800	-869.400	-878.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-55.601,07	-56.200	-59.700	-60.300	-60.800	-61.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-154.847,75	-157.100	-172.200	-173.700	-175.500	-177.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.767,93	-5.700	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-49.000	-50.700	-51.200	-51.600	-52.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.764,25	-14.600	-11.500	-11.500	-11.700	-11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.777.603,05	-6.674.100	-6.431.000	-6.305.300	-6.515.600	-6.469.500
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.275.567,28	-1.440.400	-1.396.600	-1.448.500	-1.507.600	-1.539.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.996.320,38	-2.402.600	-2.184.500	-2.100.000	-2.219.100	-2.156.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.464,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-377.600,65	-412.700	-494.200	-422.600	-436.100	-420.600
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-213.215,40	-407.500	-360.700	-349.800	-369.000	-369.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.206,81	-5.500	-5.700	-5.600	-5.500	-5.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.894.228,18	-2.003.400	-1.987.300	-1.976.800	-1.976.300	-1.975.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.491.148,77	-1.519.700	-1.588.000	-1.603.800	-1.619.800	-1.636.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.491.148,77	-1.519.700	-1.588.000	-1.603.800	-1.619.800	-1.636.200
15 - Transferaufwendungen	-160.113,36	-163.600	-163.400	-113.400	-113.400	-113.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.113,36	-163.600	-163.400	-113.400	-113.400	-113.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.676,93	-429.200	-479.500	-481.300	-474.900	-462.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.277,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.299,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54220000 Mieten und Pachten	-81.923,02	-73.500	-108.300	-110.200	-115.100	-114.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-85.781,50	-78.800	-82.700	-82.700	-82.600	-82.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-256.614,37	-260.700	-271.600	-271.600	-260.400	-249.200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-678,89	0	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.103,15	-2.200	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.956.216,48	-9.966.200	-9.944.200	-9.798.500	-10.031.100	-10.002.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.042.135,43	-6.785.900	-6.703.400	-6.547.700	-6.761.000	-6.731.900

Teilergebnisplan 2014

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.042.135,43	-6.785.900	-6.703.400	-6.547.700	-6.761.000	-6.731.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.042.135,43	-6.785.900	-6.703.400	-6.547.700	-6.761.000	-6.731.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	257.600	257.600	257.600	257.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	257.600	257.600	257.600	257.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.571,63	-156.100	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.571,63	-156.100	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.215.707,06	-6.942.000	-6.608.200	-6.452.500	-6.665.800	-6.636.700

Teilfinanzplan 2014

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.552,20	648.300	649.800	0	675.700	701.800	708.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.185,51	279.200	270.200	0	270.200	270.200	270.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,13	11.100	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.944,25	280.100	355.100	0	346.100	346.100	346.100
07 + Sonstige Einzahlungen	58.251,07	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.201,16	1.224.500	1.281.700	0	1.298.600	1.324.700	1.331.400
10 - Personalauszahlungen	-1.064.154,92	-1.116.000	-1.220.100	0	-1.232.000	-1.244.100	-1.256.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.635.420,69	-7.131.900	-8.451.000	0	-7.486.000	-7.149.900	-7.048.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-122.892,52	-163.600	-163.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-456.274,22	-429.200	-479.000	0	-480.800	-474.400	-462.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.278.742,35	-8.840.700	-10.313.500	0	-9.312.200	-8.981.800	-8.880.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.001.541,19	-7.616.200	-9.031.800	0	-8.013.600	-7.657.100	-7.549.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.977,78	1.322.000	1.281.000	0	1.281.000	1.281.000	1.279.000
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	1.977,78	1.322.000	1.281.000	0	1.281.000	1.281.000	1.279.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-19.435,19	-56.900	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.237,95	-312.200	-1.758.000	0	-20.000	-230.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-326.883,62	-484.900	-660.100	0	-562.900	-561.800	-560.700
27 - Auszahlungen f. d. 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	-388.556,76	-854.000	-2.434.100	0	-597.900	-806.800	-575.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-386.578,98	468.000	-1.153.100	0	683.100	474.200	703.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.388.120,17	-7.148.200	-10.184.900	0	-7.330.500	-7.182.900	-6.846.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-6.388.120,17	-7.148.200	-10.184.900	0	-7.330.500	-7.182.900	-6.846.200

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	21	21	21	21	21	21
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-70	-73	-75	-74	-76	-77
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-49	-53	-54	-54	-55	-56

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	30,22	28,25	27,74	27,76	27,21	26,91

Teilergebnisplan 2014

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.566,38	522.300	506.300	505.300	504.400	503.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	431.652,50	429.600	414.300	414.300	414.300	414.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.913,88	92.700	92.000	91.000	90.100	89.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.698,90	268.000	261.000	261.000	261.000	261.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.698,90	268.000	261.000	261.000	261.000	261.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.005,36	65.000	88.000	88.000	88.000	88.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	38.336,30	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.669,06	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.054,76	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.655,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.399,58	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	872.325,40	857.900	858.300	857.300	856.400	855.500
11 - Personalaufwendungen	-372.512,31	-386.800	-436.400	-440.700	-445.100	-449.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.159,75	-27.500	-25.900	-26.200	-26.400	-26.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-266.984,99	-273.000	-307.300	-310.400	-313.500	-316.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.047,48	-20.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.004,56	-57.400	-65.600	-66.200	-66.900	-67.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.927,65	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-5.800	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-387,88	-1.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893.079,03	-2.068.300	-2.056.400	-2.040.600	-2.088.400	-2.110.600
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.041.788,49	-1.147.100	-1.116.800	-1.139.800	-1.170.800	-1.193.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-679.361,46	-665.100	-667.200	-668.200	-676.200	-684.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-102.510,17	-160.500	-173.500	-133.700	-142.500	-133.700
52710000 Leermittel nach dem Leermittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Leermittel)	-51.700,76	-76.300	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.397,15	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.321,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-460.648,37	-463.300	-473.100	-477.800	-482.600	-487.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-460.648,37	-463.300	-473.100	-477.800	-482.600	-487.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.825,85	-118.100	-128.700	-129.000	-131.300	-131.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-380,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-26.660,50	-21.400	-32.500	-32.500	-34.500	-34.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.142,38	-14.100	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-82.499,64	-82.200	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.143,33	-400	-400	-400	-400	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.855.065,56	-3.036.500	-3.094.600	-3.088.100	-3.147.400	-3.179.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.982.740,16	-2.178.600	-2.236.300	-2.230.800	-2.291.000	-2.323.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.982.740,16	-2.178.600	-2.236.300	-2.230.800	-2.291.000	-2.323.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.982.740,16	-2.178.600	-2.236.300	-2.230.800	-2.291.000	-2.323.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.100	74.100	74.100	74.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.100	74.100	74.100	74.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.727,35	-54.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.727,35	-54.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.047.467,51	-2.233.300	-2.221.200	-2.215.700	-2.275.900	-2.308.600

Teilergebnisplan 2014

03.01.01

Erläuterungen Sachkonto

41410000	Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G) = 371.000 Euro <i>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).</i> Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G) = 33.000 Euro <i>Erstattung der Kosten im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung (6 Grundschulen à 5.500 Euro)</i> Zuweisung des Landes zur Betreuung von Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("Schule von Acht bis Eins") (Kat. G) = 8.000 Euro <i>Erstattung der Kosten im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung (2 Gruppen à 4.000 Euro)</i> Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G) = 2.300 Euro <i>Erstattung der Kosten im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung</i>
43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 95.000 Euro <i>Die geringeren Einnahmen sind auf die Schließung der 5. Gruppe der Remigius-Schule zurückzuführen.</i> Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 166.000 Euro
44820000	Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G) = 48.000 Euro <i>Durch das neue Schuljahr und der damit verbundenen Aufnahme neuer Kinder in die OGS kann davon ausgegangen werden, dass für weitere Kinder Anträge gestellt werden. Hierdurch erhöht sich der Haushaltsansatz.</i>
44880000	Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V) = 40.000 Euro <i>Nach Vereinbarung mit dem Gymnasium Mariengarden, vertreten durch die Missionsgesellschaft der Hünfelder Oblaten GmbH vom 30.06.1977 (Ratsbeschluss vom 30.06.1977), werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle anteilig erstattet. Der Ansatz steigt aufgrund der geplanten Flachdachsanierung bei der Turnhalle.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S) = 2.000 Euro
52380000	Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I) = 877.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da in der Remigius-Grundschule eine Gruppe zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 mangels Nachfrage geschlossen wurde. Wir rechnen derzeit nicht damit, dass diese Gruppe in 2014 wieder in Betrieb geht. Darüber hinaus gehen wir derzeit nicht davon aus, dass das Betreuungsangebot erweitert wird. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wurde eine jährliche Kostensteigerung von 2,5 % kalkuliert.</i> Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I) = 39.500 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2003 (BASS 11-02 Nr. 19) werden außerunterrichtliche Angebote in offenen Ganztagsgrundschulen mit einer Festbetragsfinanzierung gefördert. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.</i> Weiterleitung der Zuweisung des Landes zur Betreuung von Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("Schule von Acht bis Eins") (Kat. I) = 8.000 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 9) gewährt das Land Zuwendungen/Zuschüsse zu den Personalkosten von Maßnahmen an Schulen des Primarbereiches zur Betreuung vor und nach dem Unterricht ("Schule von acht bis eins"). Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.</i> Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I) = 2.300 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 16.03.2007 (BASS 11-02 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.</i> Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I) = 190.000 Euro <i>Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 100.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (90.000 Euro), Verkabelungskosten an Grundschulen (10.000 Euro)</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III) = 14.700 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Außen-Ausstattungsgegenstände an Grundschulen (AHK < 410 Euro netto) (neu ab 2013) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 493.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche an den Grundschulen</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 54.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III) = 3.800 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III) = 16.100 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich aufgrund einer sicherheitstechnischen Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 16.000 Euro. Auf die Grundschulen entfällt hiervon ein Anteil von 8.800 Euro, der in 2014 kassenwirksam wird.</i> Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III) = 22.100 Euro <i>Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Grundschulen und deren Turnhallen (Festwerte), davon:</i> <i>- Klassenmobiliar = 20.700 Euro</i> <i>- Mobiliar Verwaltung = 1.400 Euro</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)

Teilergebnisplan 2014

03.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

	= 8.000 Euro
	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
	= 8.500 Euro
	<i>Der Ansatz reduziert sich, da in 2013 Windows 7 Lizenzen für alle Grundschulen angeschafft worden sind.</i>
	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
	= 111.000 Euro
	<i>3 Ersatzserver (27.000 Euro), 8 Switche (16.000 Euro), 47 Zero Clients (Ersatz) (31.000 Euro), 9 Ersatznotebooks (9.000 Euro), 8 Ersatzbeamer (8.000 Euro), Sonstiges (2.500 Euro pro Schule)</i>
	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
	= 4.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
	= 34.900 Euro
	<i>Allgemeiner Ansatz (13.100 Euro), Umstellungen in den Lehrmaterialien und Lehrwerken (2.400 Euro), zusätzliche Mittel für die Übermittagsbetreuung (9.000 Euro), zusätzliche Mittel für die OGGS (7.000 Euro), zusätzliche Mittel für inklusiv zu unterrichtende Kinder (3.400 Euro)</i>
	Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
	= 13.500 Euro
	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
	= 31.300 Euro
	<i>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 SchulG zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.</i>
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
	= 1.300 Euro
	<i>Verbandmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
	= 17.900 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III)
	= 13.000 Euro
	<i>Mit der Umstellung auf Windows 7 ändern sich die Lizenzbedingungen. Ein Lizenzkauf ist nicht mehr möglich; die Nutzung der VDA (WIN7) Lizenzen ist nur noch mittels Softwaremiete möglich.</i>
	Miete für Kopierer (Kat. III)
	= 13.600 Euro
	Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
	= 5.900 Euro
	<i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben. Der Teilansatz sinkt, da die Nutzung für den Schulsport aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehr wertsteuerpflichtig ist.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)
	= 1.300 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
	= 3.300 Euro
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	= 6.300 Euro
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	= 2.900 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II)
	= 81.900 Euro
	<i>Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 50 Euro pro Schüler (81.600 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (300 Euro).</i>

Teilfinanzplan 2014

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.652,50	429.600	414.300	0	414.300	414.300	414.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.688,37	268.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.188,56	65.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
07 + Sonstige Einzahlungen	21.183,31	2.000	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	765.712,74	764.600	765.300	0	765.300	765.300	765.300
10 - Personalauszahlungen	-372.124,43	-379.200	-422.600	0	-426.800	-431.000	-435.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.279,97	-2.350.100	-2.533.000	0	-2.695.200	-2.180.000	-1.992.200
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	-127.415,59	-118.100	-128.600	0	-128.900	-131.200	-131.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.376.819,99	-2.847.400	-3.084.200	0	-3.250.900	-2.742.200	-2.559.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.107,25	-2.082.800	-2.318.900	0	-2.485.600	-1.976.900	-1.793.800
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. u. Gebäuden	0,00	-49.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.237,95	-232.200	0	0	-20.000	-230.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-100.832,62	-143.100	-187.800	0	-156.800	-156.800	-156.800
27 - Auszahlungen f. d. 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	-143.070,57	-424.300	-202.800	0	-186.800	-396.800	-166.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-143.070,57	-424.300	-202.800	0	-186.800	-396.800	-166.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.754.177,82	-2.507.100	-2.521.700	0	-2.672.400	-2.373.700	-1.960.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.754.177,82	-2.507.100	-2.521.700	0	-2.672.400	-2.373.700	-1.960.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-4	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-4	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-4	-8	0	-8	-8	-8	0	0

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)
a) 3 Ersatzserver: 27.000 Euro
b) 8 Switches: 16.000 Euro
c) 47 Zero Clients (Ersatz): 31.000 Euro
d) 9 Ersatznotebooks: 9.000 Euro
e) 8 Ersatzbeamer: 8.000 Euro
f) Sonstiges: 5.500 Euro pro Schule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60	-107	-135	0	-104	-104	-104	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	-107	-135	0	-104	-104	-104	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60	-107	-135	0	-104	-104	-104	0	0

Maßnahme: 00.40.00001
**Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Grundschulen)**

a) Mobiliar: 22.100 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 22.200 Euro
Der Ansatz steigt, da aufgrund sicherheitstechnischer Vorschriften in verschiedenen Sporthallen die Umkleidebänke ausgetauscht werden sollen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40	-32	-44	0	-44	-44	-44	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-32	-44	0	-44	-44	-44	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40	-32	-44	0	-44	-44	-44	0	0

Maßnahme: 00.40.00013
**Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich
von Grundschulen**

*allgemeiner Ansatz: 7.500 Euro
a) Trampolinanlage für die Cordulaschule: 8.000 Euro*

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-42	-15	0	-10	-10	-10	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42	-16	0	-11	-11	-11	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-42	-16	0	-11	-11	-11	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.68.00002
Schulhofumgestaltung an den
Remigius-Schulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31	-4	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31	-4	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31	-4	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.40.00002
Einbau von Büroräumen für die OGGS
Cordulaschule und Astrid-Lindgren-
Schule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.65.00004
Anbringung eines Sonnenschutzes an
der Cordulaschule Gemen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-39	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.66.00004
Sanierung des Schulhofes der
Josefsschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-189	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-189	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.68.00001
Errichtung einer Zaunanlage an der
Cordulaschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.66.00005
Erneuerung des Schulhofes der
Engelradingschule Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20	-230	0	0	-250
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-20	-230	0	0	-250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20	-230	0	0	-250

Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschule
Produkt	03.02.01	Hauptschule

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Hauptschule
- 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-21	-21	-21	-21	-21	-22
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-17	-17	-18	-18	-18	-18

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	18,57	16,65	15,73	15,51	15,15	14,84

Teilergebnisplan 2014

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.448,11	142.500	136.000	134.700	133.300	132.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.913,44	7.500	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.534,67	135.000	136.000	134.700	133.300	132.000
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	8.377,98	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.377,98	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	163.826,09	143.000	136.500	135.200	133.800	132.500
11 - Personalaufwendungen	-156.445,92	-170.900	-162.700	-164.300	-165.900	-167.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.929,87	-10.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-110.794,21	-122.500	-120.500	-121.700	-122.900	-124.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.910,29	-9.000	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.945,46	-25.700	-25.200	-25.400	-25.700	-25.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-721,01	-600	-300	-300	-300	-300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-145,08	-700	-600	-600	-600	-600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.002,23	-364.100	-378.300	-377.600	-383.600	-388.600
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-22.913,44	-7.500	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-249.739,23	-258.500	-245.000	-249.000	-255.000	-261.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.081,38	-47.100	-86.800	-82.600	-83.100	-82.600
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-26.898,06	-44.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.870,12	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500,00	-5.000	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-235.054,27	-257.000	-259.900	-262.500	-265.100	-267.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-235.054,27	-257.000	-259.900	-262.500	-265.100	-267.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.707,65	-66.800	-67.100	-67.300	-68.400	-68.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-175,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-23.448,86	-21.100	-24.500	-24.500	-25.500	-25.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.735,77	-10.500	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.543,28	-34.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.804,74	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-812.210,07	-858.800	-868.000	-871.700	-883.000	-892.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-648.383,98	-715.800	-731.500	-736.500	-749.200	-760.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.383,98	-715.800	-731.500	-736.500	-749.200	-760.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-648.383,98	-715.800	-731.500	-736.500	-749.200	-760.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.989,37	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.989,37	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-671.373,35	-737.300	-723.300	-728.300	-741.000	-752.000

Teilergebnisplan 2014

03.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 32.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 185.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche an den Hauptschulen</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 23.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III) = 4.400 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 3.800 Euro Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 9.900 Euro <i>Klassenmobiliar (5.100 Euro), Verwaltungsmobiliar (1.200 Euro), Mobiliar Lehrer-/Beratungszimmer (3.600 Euro)</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da in 2013 Windows 7 Lizenzen für die Hauptschule angeschafft worden sind.</i> EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 63.700 Euro <i>45 Ersatzrechner, 1 Ersatzserver, 7 Ersatzbeamer, Ersatzswitche</i> Beschaffung von Software (AHK < 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 11.800 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahl.</i> Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 3.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 25.400 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahl.</i>
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.300 Euro <i>Verbandmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Klebeisenwaren etc.</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 5.000 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Mit der Umstellung auf Windows 7 ändern sich die Lizenzbedingungen. Ein Lizenzkauf ist nicht mehr möglich; die Nutzung der VDA (WIN7) Lizenzen ist nur noch mittels Softwaremiete möglich.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 4.800 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 13.700 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben. Der Ansatz sinkt, da die Nutzung für den Schulsport aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehrwertsteuerpflichtig ist.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 3.600 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 1.600 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 3.200 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 1.400 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 32.500 Euro <i>Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 50 Euro pro Schüler (32.400 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (100 Euro).</i>

Teilfinanzplan 2014

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.913,44	7.500	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	9.465,35	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.378,79	8.000	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-156.300,84	-168.100	-159.800	0	-161.400	-163.000	-164.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.158,36	-352.900	-384.300	0	-307.300	-306.300	-987.300
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	-74.485,58	-66.800	-67.100	0	-67.300	-68.400	-68.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.944,78	-587.800	-611.200	0	-536.000	-537.700	-1.220.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.565,99	-579.800	-610.700	0	-535.500	-537.200	-1.220.100
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. u. 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	-28.197,60	-48.600	-91.000	0	-87.300	-87.300	-87.300
27 - Auszahlungen f. d. 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	-28.197,60	-48.600	-91.000	0	-87.300	-87.300	-87.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.197,60	-48.600	-91.000	0	-87.300	-87.300	-87.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.763,59	-628.400	-701.700	0	-622.800	-624.500	-1.307.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-542.763,59	-628.400	-701.700	0	-622.800	-624.500	-1.307.400

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00007
Erwerb von Software (Hauptschule)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-7	0	-7	-7	-7	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	-7	0	-7	-7	-7	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Maßnahme: 00.10.00008
Erwerb von Hardware (Hauptschule)
a) allgemeiner Ansatz: 6.000 Euro
b) Anschaffung von 45 Ersatzrechnern, 1 Ersatzserver, 7 Ersatzbeamern, Ersatzswitchen etc.: 63.700 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	-40	-70	0	-66	-66	-66	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-40	-70	0	-66	-66	-66	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	-40	-70	0	-66	-66	-66	0	0

Maßnahme: 00.40.00003
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Hauptschule)
a) Mobiliar: 9.900 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 4.400 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-7	-14	0	-14	-14	-14	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-7	-14	0	-14	-14	-14	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-7	-14	0	-14	-14	-14	0	0

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschulen
Produkt	03.03.01	Realschulen

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	5	6	6	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-36	-37	-36	-32	-31	-30
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-29	-32	-30	-27	-26	-25

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	17,89	14,37	16,21	17,79	17,60	16,62

Teilergebnisplan 2014

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.128,97	212.500	239.700	236.000	224.200	203.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.888,79	108.500	110.600	108.200	97.700	77.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.240,18	104.000	129.100	127.800	126.500	125.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,43	700	700	700	700	700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402,43	700	700	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,14	5.100	100	100	100	100
44110000 Mieten und Pachten	4.848,14	5.100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.789,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.489,34	0	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.300,20	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	262.169,08	219.300	242.000	238.300	226.500	205.300
11 - Personalaufwendungen	-182.040,60	-188.400	-196.700	-198.600	-200.500	-202.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.303,10	-15.800	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.790,56	-130.800	-134.900	-136.200	-137.600	-139.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.222,05	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.382,18	-26.500	-27.800	-28.100	-28.300	-28.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.117,79	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-224,92	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.640,38	-950.500	-872.700	-719.700	-678.600	-639.800
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-93.888,79	-108.500	-110.600	-108.200	-97.700	-77.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-433.884,81	-588.800	-575.600	-460.100	-446.600	-452.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-139.803,68	-113.200	-95.500	-78.300	-79.100	-72.700
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-53.824,21	-132.200	-85.000	-68.400	-51.800	-35.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.446,39	-1.300	-1.100	-900	-700	-500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.792,50	-6.500	-4.900	-3.800	-2.700	-1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-326.935,10	-289.000	-319.700	-322.900	-326.100	-329.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-326.935,10	-289.000	-319.700	-322.900	-326.100	-329.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.045,28	-97.700	-103.400	-98.300	-81.800	-63.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-307,50	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-10.880,71	-13.600	-19.000	-16.700	-15.900	-13.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.212,73	-20.900	-18.800	-16.100	-13.500	-10.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-59.055,75	-62.800	-64.800	-64.800	-51.800	-38.800
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-678,89	0	-400	-400	-400	-400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.909,70	-400	-400	-300	-200	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.341.661,36	-1.525.600	-1.492.500	-1.339.500	-1.287.000	-1.235.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.079.492,28	-1.306.300	-1.250.500	-1.101.200	-1.060.500	-1.030.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079.492,28	-1.306.300	-1.250.500	-1.101.200	-1.060.500	-1.030.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.079.492,28	-1.306.300	-1.250.500	-1.101.200	-1.060.500	-1.030.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.428,32	-44.100	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.428,32	-44.100	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.127.920,60	-1.350.400	-1.225.300	-1.076.000	-1.035.300	-1.004.900

Teilergebnisplan 2014

03.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

= 1.600 Euro

Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben. Der Ansatz sinkt, da die Nutzung für den Schulsport aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehrwertsteuerpflichtig ist.

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)

= 7.600 Euro

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)

= 4.800 Euro

Fernsprechgebühren (Kat. III)

= 4.500 Euro

Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)

= 1.900 Euro

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)

= 64.800 Euro

Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 50 Euro pro Schüler (64.600 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (200 Euro).

Teilfinanzplan 2014

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschulen
Produkt	03.03.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.888,79	108.500	110.600	0	108.200	97.700	77.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,82	700	700	0	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,14	5.100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.576,06	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	107.032,81	115.300	112.400	0	110.000	99.500	79.500
10 - Personalauszahlungen	-181.815,68	-183.900	-188.600	0	-190.400	-192.300	-194.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.489,49	-854.600	-1.114.100	0	-1.080.100	-916.200	-579.600
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	-96.368,14	-97.700	-103.000	0	-97.900	-81.400	-63.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.673,31	-1.136.200	-1.405.700	0	-1.368.400	-1.189.900	-837.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.640,50	-1.020.900	-1.293.300	0	-1.258.400	-1.090.400	-757.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.977,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	1.977,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-19.435,19	-400	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.252,11	-142.000	-107.900	0	-94.900	-92.700	-90.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-112.687,30	-142.400	-116.900	0	-99.900	-97.700	-95.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-110.709,52	-140.400	-114.900	0	-97.900	-95.700	-95.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.350,02	-1.161.300	-1.408.200	0	-1.356.300	-1.186.100	-853.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-909.350,02	-1.161.300	-1.408.200	0	-1.356.300	-1.186.100	-853.100

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00009
Erwerb von Software (Realschulen)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2	-9	0	-9	-9	-9	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	-9	0	-9	-9	-9	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-9	0	-9	-9	-9	0	0

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)
a) allgemeiner Ansatz: 11.500 Euro
b) Ersatzserver: 9.000 Euro
c) 18 Ersatznotebooks: 18.000 Euro
d) 2 Switche: 4.000 Euro
e) 12 Zero Clients (Ersatz): 7.800 Euro
f) Sonstiges: 7.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47	-102	-57	0	-47	-47	-47	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	-102	-57	0	-47	-47	-47	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47	-102	-57	0	-47	-47	-47	0	0

Maßnahme: 00.40.00010
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Realschulen)
a) Mobiliar: 11.900 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 29.700 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46	-38	-42	0	-39	-37	-35	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46	-38	-42	0	-39	-37	-35	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46	-38	-42	0	-39	-37	-35	0	0

Maßnahme: 00.40.00016
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich
von Realschulen

Aufgrund eines Antrages der Nünning-Realschule soll in 2014 die Gesamtsituation betrachtet und in eine Konzeption eingebracht werden, die zu Maßnahmen und Haushaltsansätzen ab 2015 führen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-19	0	-1	0	-5	-5	-5	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	-1	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	0	-1	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09.65.00002
Neubau und Einrichtung einer Mensa für
die Maria-Sibylla-Merian Realschule

Investiver Zuschuss des Musikvereins Weseke für die eigenen Räumlichkeiten in der Mensa der Maria-Sibylla-Merian Realschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	2	2	0	2	2	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	2	0	2	2	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	2	2	0	2	2	0	0	0

Maßnahme: 09.65.00005
Neubau und Einrichtung einer Mensa für
die Nünning-Realschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14.65.00002
Erneuerung der Anzeigetafel in der
Sporthalle der Nünning-Realschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	03.04.01	Gymnasium

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	6	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-47	-36	-33	-34	-34	-35
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-41	-30	-27	-27	-28	-28

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	13,85	16,70	19,41	18,93	18,54	18,19

Teilergebnisplan 2014

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.016,72	245.200	264.000	261.600	259.300	257.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.806,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.210,22	215.200	234.000	231.600	229.300	227.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,73	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	2.548,73	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.959,41	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	781,92	200	700	700	700	700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.177,49	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	269.289,86	248.100	267.400	265.000	262.700	260.400
11 - Personalaufwendungen	-204.653,62	-210.500	-218.600	-220.800	-222.800	-225.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.929,87	-12.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-149.498,68	-151.300	-156.500	-158.100	-159.600	-161.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.456,53	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.733,32	-31.100	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-861,81	-600	-800	-800	-800	-800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-2.600	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-173,41	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.139,29	-787.200	-638.300	-654.200	-664.300	-672.200
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-5.806,50	-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)	-399.384,00	-596.700	-432.000	-441.000	-450.000	-459.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-84.161,28	-49.200	-66.300	-73.200	-74.300	-73.200
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-64.896,99	-97.900	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.630,00	-600	-600	-600	-600	-600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.260,52	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-389.794,58	-379.600	-404.500	-408.500	-412.600	-416.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-389.794,58	-379.600	-404.500	-408.500	-412.600	-416.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.315,81	-108.400	-116.000	-116.300	-117.500	-117.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-312,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-17.827,29	-15.400	-19.500	-19.500	-20.500	-20.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.502,21	-18.200	-18.000	-18.300	-18.500	-18.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-72.318,90	-74.500	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.355,41	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.284.903,30	-1.485.700	-1.377.400	-1.399.800	-1.417.200	-1.431.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.015.613,44	-1.237.600	-1.110.000	-1.134.800	-1.154.500	-1.171.500
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

Teilergebnisplan 2014

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.613,44	-1.237.600	-1.110.000	-1.134.800	-1.154.500	-1.171.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.015.613,44	-1.237.600	-1.110.000	-1.134.800	-1.154.500	-1.171.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.800	43.800	43.800	43.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.726,87	-20.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.726,87	-20.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.037.340,31	-1.257.800	-1.087.800	-1.112.600	-1.132.300	-1.149.300

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 30.000 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an das Gymnasium Remigianum weitergeleitet.</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 30.000 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an das Gymnasium Remigianum weitergeleitet.</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 52.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 345.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche des Gymnasiums</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 30.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III) = 10.200 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 7.700 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich aufgrund einer sicherheitstechnischen Überprüfung (Vorgabe durch TÜV und UK NRW) der Turnhalleneinrichtung durch eine Fachfirma mit einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 16.000 Euro. Auf das Gymnasium Remigianum entfällt hiervon ein Anteil von 1.100 Euro, der in 2014 kassenwirksam wird. Zudem entstehen Mehraufwendungen für die Demontage und Umsetzung bzw. Entsorgung der alten Klapptafeln aufgrund der Installation von Smartboards.</i> Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III) = 21.400 Euro <i>Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Gymnasium und deren Turnhallen, für die Festwerte gebildet wurden.</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 3.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 5.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 17.000 Euro <i>Allgemeine Wartungskosten Hardware (7.000 Euro) , 5 Switche (10.000 Euro)</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 2.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. II) = 31.200 Euro <i>Allgemeiner Ansatz (28.200 Euro), zusätzliche Sachmittel für die pädagogische Übermittagsbetreuung (3.000 Euro)</i> Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.800 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 63.600 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 600 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleiseisenwaren u. a.</i>
52910000	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III) = 6.000 Euro Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 6.800 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 5.500 Euro <i>Mit der Umstellung auf Windows 7 ändern sich die Lizenzbedingungen. Ein Lizenzkauf ist nicht mehr möglich; die Nutzung der VDA (WIN7) Lizenzen ist nur noch mittels Softwaremiete möglich.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 8.800 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 5.200 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben. Der Ansatz sinkt, da die Nutzung für den Schulsport aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehrwertsteuerpflichtig ist.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 5.800 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 4.500 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 5.500 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 2.200 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 78.200 Euro <i>Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 50 Euro pro Schüler (78.000 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (200 Euro).</i>

Teilfinanzplan 2014

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.806,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	3.313,73	700	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.975,32	2.000	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	28.095,55	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
10 - Personalauszahlungen	-204.480,21	-207.100	-212.400	0	-214.500	-216.500	-218.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.449,46	-1.096.800	-1.995.700	0	-925.600	-1.091.700	-877.600
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	-110.832,76	-108.400	-116.000	0	-116.300	-117.500	-117.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.762,43	-1.412.300	-2.324.100	0	-1.256.400	-1.425.700	-1.214.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.666,88	-1.379.600	-2.291.400	0	-1.223.700	-1.393.000	-1.181.400
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. u. 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	-94.612,59	-79.700	-79.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-94.612,59	-79.700	-79.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-94.612,59	-79.700	-79.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.018.279,47	-1.459.300	-2.370.400	0	-1.310.700	-1.480.000	-1.268.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.018.279,47	-1.459.300	-2.370.400	0	-1.310.700	-1.480.000	-1.268.400

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00011
Erwerb von Software (Gymnasien)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasien)
a) allgemeiner Ansatz: 14.000 Euro
b) 5 Switche: 10.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64	-53	-24	0	-32	-32	-32	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64	-53	-24	0	-32	-32	-32	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-64	-53	-24	0	-32	-32	-32	0	0

Maßnahme: 00.40.00011
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Gymnasien)

a) Mobiliar: 21.400 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 28.600 Euro
Der Ansatz steigt, da aufgrund sicherheitstechnischer Vorschriften in verschiedenen Sporthallen die Umkleidebänke ausgetauscht werden sollen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30	-26	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-26	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-26	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: 09.65.00003
Neubau und Einrichtung einer Mensa für
das Gymnasium Remigianum

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.04.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	03.04.02	Gesamtschule

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

Beschreibung

Die Gesamtschule ist zum Schuljahr 2013/2014 errichtet worden.

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschule sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,00	0,00	10,08	19,59	25,57	28,96

Teilergebnisplan 2014

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.02 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.400	46.700	83.300	110.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	46.700	83.300	110.000
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	0,00	0	18.400	46.700	83.300	110.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-37.400	-37.700	-38.100	-38.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000	-121.200	-171.000	-253.400	-302.600
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	-18.400	-46.700	-83.300	-110.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	-20.000	-35.000	-42.000	-49.000	-51.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-32.300	-34.100	-35.900	-37.700
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	0,00	-30.000	-33.300	-44.800	-80.600	-98.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-600	-700	-800	-900
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-2.700	-3.800	-4.900
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	-24.000	-29.700	-34.300	-38.800
54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-7.800	-12.000	-13.200	-14.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.200	-8.700	-10.200	-11.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-8.800	-8.800	-10.600	-12.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	-182.600	-238.400	-325.800	-379.800
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.000	-164.200	-191.700	-242.500	-269.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	-164.200	-191.700	-242.500	-269.800
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-65.000	-164.200	-191.700	-242.500	-269.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.02 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis	0,00	-65.000	-164.200	-191.700	-242.500	-269.800
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
= 18.400 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Gesamtschule weitergeleitet.
- 52380000 Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
= 18.400 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Gesamtschule weitergeleitet.
- 52410000 Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III)
= 25.000 Euro
Allgemeiner Ansatz
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 5.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche der Gesamtschule
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 5.000 Euro
- 52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III)
= 5.400 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
= 3.400 Euro
Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III)
= 14.500 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in der Gesamtschule Borken und der Turnhalle, für die Festwerte gebildet wurden (Klassenmobiliar (4.500 Euro), Verwaltungsmobiliar (10.000 Euro)).
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
= 2.000 Euro
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
= 2.000 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
= 3.000 Euro
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 2.000 Euro
- 52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (Kat. III)
= 16.400 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 1.000 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 15.900 Euro
- 52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 600 Euro
- 52910000 Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 1.600 Euro
- 54220000 Miete von Software (Kat. III)
= 2.000 Euro
Mit der Umstellung auf Windows 7 ändern sich die Lizenzbedingungen. Ein Lizenzkauf ist nicht mehr möglich; die Nutzung der VDA (WIN7) Lizenzen ist nur noch mittels Softwariemiete möglich.
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 5.400 Euro
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 400 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.
- 54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
= 3.800 Euro
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
= 2.400 Euro
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
= 1.000 Euro
- 54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)
= 8.800 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 50 Euro pro Schüler (8.700 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (100 Euro).

Teilfinanzplan 2014

03.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	03.04.02	Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.400	0	46.700	83.300	110.000
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	0	18.400	0	46.700	83.300	110.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-34.100	0	-34.400	-34.700	-35.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.000	-94.300	0	-143.000	-224.300	-272.400
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	-24.000	0	-29.700	-34.300	-38.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.000	-152.400	0	-207.100	-293.300	-346.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.000	-134.000	0	-160.400	-210.000	-236.200
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000	-56.900	0	-58.000	-59.100	-60.200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-131.000	-56.900	0	-58.000	-59.100	-60.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-131.000	-56.900	0	-58.000	-59.100	-60.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-190.000	-190.900	0	-218.400	-269.100	-296.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	0,00	-190.000	-190.900	0	-218.400	-269.100	-296.400

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.02 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00023
Erwerb von Hardware (Gesamtschule)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-20	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	-8	0	-8	-8	-8	0	0

Maßnahme: 00.10.00024
Erwerb von Software (Gesamtschule)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6	0	-6	-6	-6	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Maßnahme: 00.40.00021
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Gesamtschule)
a) Mobiliar: 14.500 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 28.900 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-31	-43	0	-45	-46	-47	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31	-43	0	-45	-46	-47	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-31	-43	0	-45	-46	-47	0	0

Maßnahme: 13.65.00003
Umgestaltung von Räumlichkeiten für
die Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-80	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/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	7	8	8	8	8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-15	-17	-16	-16	-16	-16
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-9	-10	-8	-8	-8	-8

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	40,11	39,84	50,74	51,35	49,82	49,63

Teilergebnisplan 2014

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.887,67	143.800	146.300	145.400	144.500	143.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.290,97	55.700	59.500	59.500	59.500	59.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.596,70	88.100	86.800	85.900	85.000	84.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.876,70	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.876,70	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.106,26	5.300	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	5.106,26	5.300	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.697,27	121.000	176.000	176.000	176.000	176.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.697,27	121.000	176.000	176.000	176.000	176.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.645,63	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.645,63	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	230.213,53	280.800	331.000	330.100	329.200	328.400
11 - Personalaufwendungen	-86.808,24	-93.100	-97.200	-98.200	-99.200	-100.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.134,05	-6.600	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.746,50	-65.400	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.902,48	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.465,53	-13.900	-14.200	-14.300	-14.500	-14.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-465,93	-300	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-93,75	-400	-600	-600	-600	-600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.626,88	-470.000	-411.400	-399.500	-414.600	-413.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-111.170,06	-147.300	-120.800	-123.800	-125.800	-128.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-233.950,88	-273.500	-229.700	-239.700	-252.300	-248.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.879,14	-27.400	-39.500	-20.400	-20.900	-20.400
52710000 Leermittel nach dem Leermittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Leermittel)	-13.763,65	-21.000	-20.600	-14.800	-14.800	-14.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-863,15	-800	-800	-800	-800	-800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-78.513,50	-130.500	-130.500	-131.800	-133.100	-134.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-78.513,50	-130.500	-130.500	-131.800	-133.100	-134.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.626,19	-11.200	-13.300	-13.400	-13.900	-14.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102,50	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-2.411,64	-1.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.692,52	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.196,80	-6.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222,73	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-553.574,81	-704.800	-652.400	-642.900	-660.800	-661.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.361,28	-424.000	-321.400	-312.800	-331.600	-333.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.361,28	-424.000	-321.400	-312.800	-331.600	-333.300

Teilergebnisplan 2014

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-323.361,28	-424.000	-321.400	-312.800	-331.600	-333.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.448,50	-12.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.448,50	-12.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-337.809,78	-436.600	-294.400	-285.800	-304.600	-306.300

Teilergebnisplan 2014

03.05.01

Erläuterungen Sachkonto

41410000	Landeszuweisung offene Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 35.700 Euro <i>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.</i> Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G) = 6.500 Euro <i>Erstattung der Kosten im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung</i> Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 15.000 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsgrundschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Förderschule weitergeleitet.</i> Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G) = 2.300 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 16.03.2007 (BASS 11-02 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Förderschule weitergeleitet.</i>
43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. B) = 1.500 Euro Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. B) = 7.000 Euro
44820000	Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V) = 62.000 Euro Kostenanteil der Nachbargemeinden (Kat. V) = 109.000 Euro <i>Die Landesregierung NRW hat zum GFG 2012 die Schlüsselzuweisungen für Förderschulen drastisch reduziert. Dies führt zu einem insgesamt höheren Fehlbetrag und damit zu höheren Finanzierungsanteilen der beteiligten Nachbargemeinden.</i> Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G) = 5.000 Euro
52380000	Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. III) = 92.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich aufgrund rückläufiger Anmeldezahlen.</i> Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 15.000 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsgrundschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Förderschule weitergeleitet.</i> Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I) = 2.300 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 16.03.2007 (BASS 11-02 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Förderschule weitergeleitet.</i> Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. III) = 11.500 Euro <i>Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen.</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Förderschule (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Kat. III) = 130.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche an der Förderschule</i> Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III) = 50.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen für das Schulgebäude (Kat. III) = 25.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III) = 2.200 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Förderschule) (Kat. III) = 1.700 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 3.200 Euro Festwert Möbel Förderschule (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in der Förderschule und deren Turnhallen, für die Festwerte gebildet wurden (Klassenmobiliar 10.000 Euro)</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Förderschule) (Kat. III) = 1.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Förderschule) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Förderschule) (Kat. III) = 20.600 Euro <i>20 Ersatzrechner; 2 Ersatzbeamer; Ersatzswitze</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. II)

Teilergebnisplan 2014

03.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

	= 14.400 Euro Allgemeiner Ansatz (7.600 Euro), zusätzliche Mittel für die padagogische Übermittagsbetreuung (500 Euro), zusätzliche Mittel für die OGGS (500 Euro), Aufbau einer Mediothek mit Diagnostik - und Fördermaterial für (Sonder-)Pädagogen (5.800 Euro)
	Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 2.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 4.200 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 800 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 3.000 Euro Mit der Umstellung auf Windows 7 ändern sich die Lizenzbedingungen. Ein Lizenzkauf ist nicht mehr möglich; die Nutzung der VDA (WIN7) Lizenzen ist nur noch mittels Softwaremiete möglich. Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.100 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 800 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 1.300 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 1.100 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 300 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 5.400 Euro Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 50 Euro pro Schüler (5.300 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (100 Euro).

Teilfinanzplan 2014

03.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschule
Produkt	03.05.01	Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.290,97	55.700	59.500	0	59.500	59.500	59.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,32	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.106,26	5.300	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.928,53	121.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.051,03	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.154,11	192.700	244.200	0	244.200	244.200	244.200
10 - Personalauszahlungen	-86.714,49	-91.300	-93.900	0	-94.900	-95.800	-96.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.465,02	-449.700	-377.100	0	-392.300	-398.900	-397.300
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	-16.457,31	-11.200	-13.300	0	-13.400	-13.900	-14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.636,82	-552.200	-484.300	0	-500.600	-508.600	-508.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.482,71	-359.500	-240.100	0	-256.400	-264.400	-263.900
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. u. Gebäuden	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.750.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.988,70	-20.300	-37.300	0	-18.700	-18.700	-18.700
27 - Auszahlungen f. d. 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	-9.988,70	-27.800	-1.787.300	0	-18.700	-18.700	-18.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.988,70	-27.800	-1.787.300	0	-18.700	-18.700	-18.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.471,41	-387.300	-2.027.400	0	-275.100	-283.100	-282.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-233.471,41	-387.300	-2.027.400	0	-275.100	-283.100	-282.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00013
Erwerb von Software (Förderschule)
allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 00.10.00014
Erwerb von Hardware (Förderschule)
a) allgemeiner Ansatz: 3.000 Euro
b) 20 Ersatzrechner, 2 Ersatzbeamer, Ersatzswitze, Sonstiges: 20.600 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	-16	-24	0	-15	-15	-15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-16	-24	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-16	-24	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 00.40.00012
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Förderschule)
a) Mobiliar: 10.000 Euro
Der Ansatz erhöht sich, da verschiedene festeingebaute Möbel durch die Gesamtschule genutzt werden und daher für die Förderschule neu beschafft werden müssen.
b) Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 1.700 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-3	-12	0	-2	-2	-2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-3	-12	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-3	-12	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 00.40.00020
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich
der Förderschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.65.00002
Investive Instandsetzung der zentralen
Einrichtungen im Bildungszentrum II

Die besonderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen werden vom Kreis Borken finanziert (ca. 600.000 Euro) und im Kreishaushalt gebucht.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	-1.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	-1.750
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	-1.750

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -45	41.455 -49	41.455 -48	41.455 -48	41.455 -48	41.455 -48
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -45	41.455 -49	41.455 -48	41.455 -48	41.455 -48	41.455 -48

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,61	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilergebnisplan 2014

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.462,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	8.462,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	-36.739,36	-84.500	-59.500	-60.000	-60.700	-61.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.886,81	-45.800	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.201,27	-400	-400	-400	-400	-400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31,12	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45,11	0	-100	-100	-100	-100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.143,70	-1.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-28.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-431,35	-8.300	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.001,86	-1.951.200	-1.935.100	-1.935.100	-1.935.100	-1.935.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.833.001,86	-1.951.200	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.869.741,22	-2.035.700	-1.994.600	-1.995.100	-1.995.800	-1.996.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.861.279,18	-2.018.700	-1.977.600	-1.978.100	-1.978.800	-1.979.400
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.861.279,18	-2.018.700	-1.977.600	-1.978.100	-1.978.800	-1.979.400
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 = Teilergebnis	-1.861.279,18	-2.018.700	-1.977.600	-1.978.100	-1.978.800	-1.979.400
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-1.861.279,18	-2.018.700	-1.977.600	-1.978.100	-1.978.800	-1.979.400
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Landeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G) = 17.000 Euro <i>Die Kosten werden im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung erstattet. Es handelt sich um eine Zuweisung im Rahmen des Konnexitätsprinzips für die Kosten der Schülerbeförderung des Jahrgangs 10 des Gymnasiums.</i>
52910000	Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II) = 152.900 Euro Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II) = 210.900 Euro Schülerbeförderungskosten Realschulen (Kat. II) = 758.600 Euro Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II) = 572.800 Euro Schülerbeförderungskosten Förderschule (Kat. II) = 50.300 Euro Schülerbeförderungskosten Gesamtschule (Kat. II) = 189.600 Euro

Teilfinanzplan 2014

03.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	-35.552,81	-47.800	-44.500	0	-44.900	-45.400	-45.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800.152,76	-1.951.200	-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	-1.835.705,57	-1.999.000	-1.979.600	0	-1.980.000	-1.980.500	-1.980.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.705,57	-1.982.000	-1.962.600	0	-1.963.000	-1.963.500	-1.963.900
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. u. 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 f. d. 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	-1.835.705,57	-1.982.000	-1.962.600	0	-1.963.000	-1.963.500	-1.963.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.835.705,57	-1.982.000	-1.962.600	0	-1.963.000	-1.963.500	-1.963.900

Produkt

03.07.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	32	31	31	31	31
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	31	29	29	29	29

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	35,75	2361,06	1541,12	1730,92	1710,32	1692,41

Teilergebnisplan 2014

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.320.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.320.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
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	18.299,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44810000 Erstattungen vom Land	18.299,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	18.299,00	1.334.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
11 - Personalaufwendungen	-10.955,98	-25.200	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.244,75	-15.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-234,78	-3.400	-33.100	-33.400	-33.800	-34.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31,12	-100	-200	-200	-200	-200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45,11	-100	-700	-700	-700	-700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.165,67	-400	-800	-800	-800	-800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-234,55	-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	-14.352,30	-10.000	-10.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.352,30	-10.000	-10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-202,95	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-202,95	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.012,25	-21.000	-21.000	-21.300	-21.700	-22.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.299,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.713,25	-7.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-55.523,48	-56.500	-83.900	-74.700	-75.600	-76.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.224,48	1.277.500	1.209.100	1.218.300	1.217.400	1.216.600
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.224,48	1.277.500	1.209.100	1.218.300	1.217.400	1.216.600
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-37.224,48	1.277.500	1.209.100	1.218.300	1.217.400	1.216.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,59	-1.300	-700	-700	-700	-700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,59	-1.300	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-37.372,07	1.276.200	1.208.400	1.217.600	1.216.700	1.215.900

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Schulpauschale/Bildungspauschale (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)) (Kat. G) = 1.279.000 Euro <i>Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 erhält die Stadt Borken eine Pauschale von ca. 1.279.000 Euro.</i>
44810000	Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G) = 14.000 Euro <i>Die Landeszuweisung wird an die Schulen weitergeleitet (siehe Sachkonto 54120000).</i>
52910000	Kosten der Schulentwicklungsplanung (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Da die Schulentwicklungsplanung in 2013 möglicherweise nicht abgeschlossen werden kann, werden für 2014 vorsorglich Mittel veranschlagt.</i>
54120000	Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I) = 14.000 Euro <i>Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 41410000)</i>
54310000	Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Die städtischen Schulen sind über das Internet an das Rathaus angeschlossen. Durch diese Konzeption können die Schulen in das Intranet eingebunden werden und der gemeinsame E-Mail-Dienst genutzt werden.</i>

Teilfinanzplan 2014

03.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	18.299,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	18.299,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	-10.721,43	-19.900	-45.800	0	-46.200	-46.700	-47.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.328,30	-10.000	-10.000	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	-27.276,11	-21.000	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.325,84	-50.900	-76.800	0	-67.500	-68.400	-69.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.026,84	-36.900	-62.800	0	-53.500	-54.400	-55.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.320.000	1.279.000	0	1.279.000	1.279.000	1.279.000
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	1.320.000	1.279.000	0	1.279.000	1.279.000	1.279.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.320.000	1.179.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.026,84	1.283.100	1.116.200	0	1.165.500	1.164.600	1.163.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-34.026,84	1.283.100	1.116.200	0	1.165.500	1.164.600	1.163.900

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale

Ansatz entsprechend der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334	1.320	1.279	0	1.279	1.279	1.279	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334	1.320	1.279	0	1.279	1.279	1.279	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.334	1.320	1.279	0	1.279	1.279	1.279	0	0

Maßnahme: 14.40.00001 Beschaffung von Hardware

Anschaffung von 16 elektronischen Whiteboards. Die Zuordnung auf die einzelnen Schularten ist abhängig von einem noch aufzustellenden Nutzungskonzept.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100	0	-60	-60	-60	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-60	-60	-60	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/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	70,93	57,14	55,25	54,95	54,64	54,05

Teilergebnisplan 2014

03.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	11.229,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.229,85	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	11.229,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	-14.578,47	-15.500	-16.100	-16.200	-16.300	-16.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.636,46	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.581,26	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.226,48	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-111,78	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300	-700	-700	-700	-700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22,49	-100	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.464,35	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.042,82	-17.500	-18.100	-18.200	-18.300	-18.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.812,97	-7.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.812,97	-7.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
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 = Teilergebnis	-4.812,97	-7.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-4.812,97	-7.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Kostenbeitrag von anderen Gemeinden für die Jugendverkehrsschule (Kat. S)
= 10.000 Euro
Beteiligung des Kreises Borken, der Nachbargemeinden Heiden, Raesfeld, Reken sowie der Städte Rhede und Velen an den Kosten der Jugendverkehrsschule, die in den Grundschulen der v. g. Kommunen Verkehrsunterricht erteilt

52510000 Haltung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule (Kat. III)
= 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

03.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.07.02	Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	4.791,00	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	4.791,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	-14.555,98	-15.100	-15.200	0	-15.300	-15.400	-15.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,35	-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	-16.020,33	-17.100	-17.200	0	-17.300	-17.400	-17.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.229,33	-7.100	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.600
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. u. 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 f. d. 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	-11.229,33	-7.100	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-11.229,33	-7.100	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.600

Produkt

03.07.03

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

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	2	2	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-4	-4	-3	-5	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-3	-3	-2	-4	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	27,35	38,98	37,31	44,73	26,43	44,70

Teilergebnisplan 2014

03.07.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	78.266,20	70.100	67.100	58.100	58.100	58.100
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	68.266,20	70.000	67.000	58.000	58.000	58.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	100	100	100	100	100
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	78.266,20	70.200	67.200	58.200	58.200	58.200
11 - Personalaufwendungen	-1.939,87	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.636,46	-3.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-252,59	-100	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-50,82	-200	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,73	-5.800	-5.600	-5.600	-95.600	-5.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	0	0	0	-90.000	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-165,00	-300	-300	-300	-300	-300
52710000 Leermittel nach dem Leermittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Leermittel)	-2.131,73	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-160.113,36	-163.600	-163.400	-113.400	-113.400	-113.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.113,36	-163.600	-163.400	-113.400	-113.400	-113.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54220000 Mieten und Pachten	-694,02	-900	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.782,64	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667,24	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-167.493,86	-180.100	-180.100	-130.100	-220.200	-130.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.227,66	-109.900	-112.900	-71.900	-162.000	-72.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.227,66	-109.900	-112.900	-71.900	-162.000	-72.000
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-89.227,66	-109.900	-112.900	-71.900	-162.000	-72.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103,63	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103,63	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-90.331,29	-111.600	-114.700	-73.700	-163.800	-73.800

Teilergebnisplan 2014

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 Nachbarkommunen am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S) = 20.000 Euro <i>In 2014 werden anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten der Vorjahre erwartet. Von den Gemeinden Raesfeld und Heiden ist insgesamt eine Erstattung von etwa 20.000 Euro für das Abrechnungsjahr 2012 zu erwarten (die Gemeinde Reken und die Stadt Velen sind nicht zu einer anteiligen Kostenerstattung bereit). Die Gemeinde Raesfeld hat die Vereinbarung zum 31.12.2012 gekündigt.</i> Erstattung der Stadt Bocholt für das Abendgymnasium / die Abendrealschule (Schlüsselzuweisungen, Schulpauschalen etc.) (Kat. V) = 47.000 Euro <i>Die der Stadt Bocholt zugehenden Schlüsselzuweisungen, Schulpauschalen und sonstigen Zuschüsse für Schüler aus dem Raum Borken sind der Stadt Borken anteilig zu erstatten.</i>
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (neu ab 2012) (Kat. II) = 2.400 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 200 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Schulbücher) (Kat. II) = 2.700 Euro
53180000	Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV) = 2.600 Euro <i>Zuschuss an die Montessori-Grundschule für Schulveranstaltungen und für die Benutzung des Aquarius Freizeitbades</i> Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV) = 105.000 Euro <i>Zuschuss an die Schönstätter Marienschule für Schulveranstaltungen (2.000 Euro), die Benutzung des Aquarius Freizeitbades (5.300 Euro), Trägeranteil der Stadt Borken (ca. 60 % vom Eigenanteil der Schönstätter Marienschwestern) (85.000 Euro) und für investive Maßnahmen (12.700 Euro)</i> Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarden) (Kat. IV) = 53.200 Euro <i>Zuschuss an das Gymnasium Mariengarden für Schulveranstaltungen (2.500 Euro), die Benutzung des Aquarius Freizeitbades (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)</i> Zuschüsse für Schulveranstaltungen und die Benutzung des Aquarius-Bades durch die Montessori-Gesamtschule (neu ab 2012) (Kat. IV) = 2.600 Euro
54220000	Miete für Kopierer beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 900 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. IV) = 900 Euro Bürobedarf, Zeitschriften für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 2.800 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 900 Euro

Teilfinanzplan 2014

03.07.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	80.737,16	70.100	67.100	0	58.100	58.100	58.100
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	80.737,16	70.200	67.200	0	58.200	58.200	58.200
10 - Personalauszahlungen	-1.889,05	-3.600	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,98	-5.600	-5.400	0	-5.400	-95.400	-5.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-122.892,52	-163.600	-163.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.438,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.853,28	-178.800	-178.000	0	-128.000	-218.100	-128.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.116,12	-108.600	-110.800	0	-69.800	-159.900	-69.900
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. u. 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	-200	-200	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-200	-200	0	-200	-200	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.116,12	-108.800	-111.000	0	-70.000	-160.100	-70.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-49.116,12	-108.800	-111.000	0	-70.000	-160.100	-70.100

Teilergebnisplan 2014

04

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.959,12	226.400	248.300	224.800	224.800	224.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.154,41	218.800	224.800	218.800	218.800	218.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.804,71	4.600	4.500	4.500	4.500	4.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.812,07	945.800	955.800	940.800	940.800	940.800
44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	1.045,09	700	700	700	700	700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.766,98	945.000	955.000	940.000	940.000	940.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.198,16	276.000	274.000	274.000	274.000	274.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	271.198,16	276.000	274.000	274.000	274.000	274.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.239,00	5.300	8.000	8.000	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.285,39	3.900	6.600	6.600	6.500	6.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.953,61	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	1.449.208,35	1.453.500	1.486.100	1.447.600	1.447.500	1.447.400
11 - Personalaufwendungen	-1.827.163,93	-1.956.500	-1.962.800	-1.982.400	-2.002.100	-2.022.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-156.706,01	-160.200	-89.900	-90.900	-91.600	-92.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.297.189,91	-1.355.300	-1.456.400	-1.470.900	-1.485.700	-1.500.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-101.881,89	-104.000	-110.500	-111.600	-112.700	-113.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-260.241,32	-267.400	-284.700	-287.500	-290.500	-293.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.277,92	-7.900	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-49.300	-12.500	-12.700	-12.700	-12.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.866,88	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.430,81	-555.900	-512.900	-504.500	-530.200	-493.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-79.507,95	-121.600	-88.100	-90.700	-128.400	-102.000
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,00	-6.500	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-507,47	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.092,75	-36.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-754,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-26.193,63	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-271.374,76	-337.000	-324.000	-319.000	-307.000	-297.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-77.738,78	-86.100	-87.200	-88.000	-89.000	-89.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-77.738,78	-86.100	-87.200	-88.000	-89.000	-89.800
15 - Transferaufwendungen	-359.336,99	-396.900	-368.900	-364.900	-368.900	-364.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-359.336,99	-396.900	-368.900	-364.900	-368.900	-364.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.240,54	-151.500	-179.200	-154.400	-154.700	-154.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-87.515,52	-108.000	-109.500	-109.600	-109.700	-109.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.127,60	-14.100	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
54220000 Mieten und Pachten	-1.912,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.173,90	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.346,81	-18.700	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-831,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2014

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.332,41	0	-700	-700	-700	-700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.794.911,05	-3.146.900	-3.111.000	-3.094.200	-3.144.900	-3.125.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.345.702,70	-1.693.400	-1.624.900	-1.646.600	-1.697.400	-1.678.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345.702,70	-1.693.400	-1.624.900	-1.646.600	-1.697.400	-1.678.000
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.345.702,70	-1.693.400	-1.624.900	-1.646.600	-1.697.400	-1.678.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.688,24	-282.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.688,24	-282.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.721.390,94	-1.975.400	-1.905.700	-1.927.400	-1.978.200	-1.958.800

Teilfinanzplan 2014

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.154,41	221.800	243.800	0	220.300	220.300	220.300
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	944.118,77	945.800	955.800	0	940.800	940.800	940.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.293,78	276.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.559,55	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	1.493.126,51	1.445.000	1.475.000	0	1.436.500	1.436.500	1.436.500
10 - Personalauszahlungen	-1.825.297,05	-1.894.800	-1.947.800	0	-1.967.200	-1.986.900	-2.006.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.865,21	-532.800	-711.300	0	-482.900	-508.600	-472.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-358.826,99	-396.900	-368.900	0	-364.900	-368.900	-364.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.410,29	-151.500	-178.500	0	-153.700	-154.000	-154.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.399,54	-2.976.000	-3.206.500	0	-2.968.700	-3.018.400	-2.997.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.273,03	-1.531.000	-1.731.500	0	-1.532.200	-1.581.900	-1.561.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,17	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.049,83	-69.600	-77.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
27 - Auszahlungen f. d. 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	-58.824,00	-69.600	-77.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-58.824,00	-67.800	-76.100	0	-74.100	-74.100	-74.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.265.097,03	-1.598.800	-1.807.600	0	-1.606.300	-1.656.000	-1.635.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.265.097,03	-1.598.800	-1.807.600	0	-1.606.300	-1.656.000	-1.635.500

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	VHS

verantwortlich

Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	15	14	13	13	13	13
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-16	-18	-17	-17	-17	-17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-5	-3	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
93,24	74,65	79,36	78,74	78,34	77,72

Teilergebnisplan 2014

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.345,19	204.300	204.200	204.200	204.200	204.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.745,21	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.599,98	3.500	3.400	3.400	3.400	3.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.819,85	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.819,85	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.490,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	66.490,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	330,50	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,50	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	601.986,28	569.600	554.500	554.500	554.500	554.400
11 - Personalaufwendungen	-348.001,75	-392.700	-368.000	-371.700	-375.400	-379.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-109.782,81	-113.200	-56.700	-57.300	-57.800	-58.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-183.858,91	-182.100	-246.900	-249.400	-251.900	-254.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.674,70	-14.500	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.185,06	-30.300	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.076,38	-5.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-38.000	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.423,89	-9.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.458,97	-336.100	-298.300	-299.900	-299.500	-301.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-34.238,67	-50.100	-35.300	-36.900	-38.500	-40.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.502,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52710000 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lemmittel)	-754,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-243.963,87	-277.000	-254.000	-254.000	-252.000	-252.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.895,36	-23.900	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.895,36	-23.900	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.387,32	-10.300	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-846,65	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.181,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54220000 Mieten und Pachten	-1.370,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.313,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-51,84	-800	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-622,53	-700	-700	-700	-700	-700
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-655.743,40	-763.000	-698.700	-704.200	-707.800	-713.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.757,12	-193.400	-144.200	-149.700	-153.300	-158.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.757,12	-193.400	-144.200	-149.700	-153.300	-158.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-53.757,12	-193.400	-144.200	-149.700	-153.300	-158.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.017,12	-67.500	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.017,12	-67.500	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-148.774,24	-260.900	-213.300	-218.800	-222.400	-228.000

Erläuterungen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisungen des Landes (Kat. G)
= 200.800 Euro
Es wird mit einer unveränderten Landesförderung für 2014 nach dem Weiterbildungsgesetz gerechnet.
- 44610000 Teilnehmerentgelte (Kat. B)
= 310.000 Euro
Verminderte Teilnehmerentgelte durch die Mindereinnahmen Rekens (Wegfall ab 2013), die erst in 2014 bzw. im Rahmen des Rechnungsergebnisses aus 2013 genau bezifferbar sind
- 44820000 Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
= 40.000 Euro
Verminderte Einnahmen durch die Mindereinnahmen Rekens (Wegfall ab 2013), die erst in 2014 bzw. durch das Rechnungsergebnis aus 2013 genau bezifferbar sind
- 52410000 Unterhaltung der VHS-Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.000 Euro
Unterhaltung des VHS-Gebäudes Im Piepershagen (2.000 Euro), Unterhaltung des VHS-Forums (2.000 Euro)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 28.000 Euro
Bewirtschaftungskosten für das VHS-Gebäudes Im Piepershagen und die Räume im VHS-Forum Heidener Straße
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 3.300 Euro
- 52550000 Unterhaltung Lehr- und Lernmittel (Kat. III)
= 2.000 Euro
Erwerb von Lehr- und Lernmittel (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel u. Hardware Rathaus) (Kat. III)
= 2.000 Euro
- 52710000 Lehr- und Lernmittel (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 35000.63001 u. 35000.63002) (ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
- 52910000 Durchführung von Veranstaltungen (Honorare, Reisekosten u.a.) (Kat. I)
= 250.000 Euro
Ansatzbildung unter Berücksichtigung des Wegfalls Rekens, allgemeiner Kostensteigerungen und der Rechnungsergebnisse der Vorjahre
Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I)
= 4.000 Euro
Für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken sind für Schulungsmaßnahmen des Personals und die Durchführung von Zertifizierungsmaßnahmen entsprechende Ausgaben erforderlich.
- 54120000 Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III)
= 3.000 Euro
- 54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 1.000 Euro
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 800 Euro
- 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Die VHS Borken ist Mitglied im Landesverband der Volkshochschulen NRW und im Bundesverband der Bilanzbuchhalter.
- 54310000 Fernspreckgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III)
= 800 Euro
Kreditkartengebühren etc. für die Zahlung von VHS-Gebühren (ePayment) (Kat. IV)
= 500 Euro
- 54410000 Unfallversicherung (Kat. IV)
= 700 Euro
Für ihre Teilnehmer/innen hat die VHS Borken beim Gemeindeunfallversicherungsverband eine Unfallversicherung abgeschlossen.

Teilfinanzplan 2014

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745,21	200.800	200.800	0	200.800	200.800	200.800
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	330.484,85	315.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.490,74	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.471,27	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.192,07	566.100	551.100	0	551.100	551.100	551.100
10 - Personalauszahlungen	-346.577,86	-345.600	-368.000	0	-371.700	-375.400	-379.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.371,34	-334.100	-296.300	0	-297.900	-297.500	-299.100
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	-9.062,32	-10.300	-10.800	0	-10.800	-10.900	-10.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.011,52	-690.000	-675.100	0	-680.400	-683.800	-689.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.819,45	-123.900	-124.000	0	-129.300	-132.700	-138.000
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. u. 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	-651,30	-7.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-651,30	-7.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-651,30	-7.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.470,75	-130.900	-133.000	0	-136.300	-139.700	-145.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-38.470,75	-130.900	-133.000	0	-136.300	-139.700	-145.000

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00004
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (VHS)

a) Lehr- und Lernmittel: 2.000 Euro

b) Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten für Unterrichtszwecke: 5.000 Euro

c) Installation VHS-Logo am VHS-Forum: 2.000 EUR

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-7	-9	0	-7	-7	-7	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-7	-9	0	-7	-7	-7	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-7	-9	0	-7	-7	-7	0	0

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	Musikschule

verantwortlich

Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	20	21	22	21	21	21
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-34	-36	-37	-37	-37	-38
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-13	-15	-15	-16	-16	-16

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	60,04	58,44	59,04	57,83	57,31	56,79

Teilergebnisplan 2014

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.409,20	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.409,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	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	612.947,13	630.000	645.000	630.000	630.000	630.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.947,13	630.000	645.000	630.000	630.000	630.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.707,42	226.000	234.000	234.000	234.000	234.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	204.707,42	226.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.555,77	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.294,77	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.261,00	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	838.619,52	876.900	909.700	884.700	884.700	884.700
11 - Personalaufwendungen	-1.247.540,26	-1.326.800	-1.341.200	-1.354.600	-1.368.200	-1.381.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.133,56	-6.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-965.933,82	-1.026.200	-1.049.300	-1.059.800	-1.070.400	-1.081.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-75.599,28	-80.100	-80.100	-80.900	-81.700	-82.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-198.873,60	-210.900	-211.800	-213.900	-216.100	-218.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-2.300	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.770,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.770,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.327,31	-23.400	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.327,31	-23.400	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.670,50	-139.200	-165.800	-141.000	-141.200	-141.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.668,87	-108.000	-109.500	-109.600	-109.700	-109.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.945,73	-11.100	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
54220000 Mieten und Pachten	-541,37	-600	-600	-600	-600	-600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.483,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.821,66	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-209,42	-300	-300	-300	-300	-300
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.395.308,90	-1.500.400	-1.540.900	-1.529.700	-1.543.800	-1.557.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-556.689,38	-623.500	-631.200	-645.000	-659.100	-673.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.689,38	-623.500	-631.200	-645.000	-659.100	-673.100
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

Teilergebnisplan 2014

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis	-556.689,38	-623.500	-631.200	-645.000	-659.100	-673.100
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.336,63	-166.300	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.336,63	-166.300	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
29 = Teilergebnis	-806.026,01	-789.800	-799.100	-812.900	-827.000	-841.000
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 18.000 Euro
41470000	Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S) = 10.000 Euro Der Zuschuss ist vorbehaltlich der Zustimmung des Stiftungsbeirates für die Aufführung eines Musicals geplant.
44610000	Unterrichtsentgelte (Kat. B) = 520.000 Euro Sonstige Entgelte (Kat. B) = 10.000 Euro Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V) = 100.000 Euro Einnahmen aus der Aufführung eines Musicals (Kat. S) = 15.000 Euro Für das Jahr 2014 ist die Einstudierung und Aufführung eines Musicals geplant, bei dem Kinder aus allen Kooperationskommunen involviert werden. Das Musical wird dann in allen Kooperationskommunen aufgeführt.
44820000	Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 234.000 Euro Die Kostenbeiträge werden jährlich neu berechnet (Heiden 53.600 Euro, Raesfeld 62.700 Euro, Reken 76.300 Euro, Velen 41.400 Euro).
52550000	Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III) = 6.400 Euro Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 410 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III) = 4.600 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 9.500 Euro Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III) = 100.000 Euro
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III) = 6.000 Euro Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II) = 5.100 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 600 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 1.600 Euro
54310000	Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (ab 2012) (Kat. III) = 9.000 Euro Schulveranstaltungen (Kat. IV) = 8.600 Euro
54990000	Kosten für die Aufführung eines Musicals (Kat. III) = 25.000 Euro Für das Jahr 2014 ist die Einstudierung und Aufführung eines Musicals geplant, bei dem Kinder aus allen Kooperationskommunen involviert werden. Das Musical wird dann in allen Kooperationskommunen aufgeführt.

Teilfinanzplan 2014

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.409,20	18.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
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	612.588,83	630.000	645.000	0	630.000	630.000	630.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.803,04	226.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.991,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.792,07	874.500	907.500	0	882.500	882.500	882.500
10 - Personalauszahlungen	-1.247.540,26	-1.323.900	-1.341.200	0	-1.354.600	-1.368.200	-1.381.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.550,18	-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	-110.440,85	-139.200	-165.700	0	-140.900	-141.100	-141.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.531,29	-1.469.500	-1.513.300	0	-1.501.900	-1.515.700	-1.529.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.739,22	-595.000	-605.800	0	-619.400	-633.200	-647.000
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. u. 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	-28.018,69	-22.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
27 - Auszahlungen f. d. 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	-28.018,69	-22.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.018,69	-22.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-510.757,91	-617.600	-630.400	0	-644.000	-657.800	-671.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-510.757,91	-617.600	-630.400	0	-644.000	-657.800	-671.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Musikschule)

a) Anschaffung von Instrumenten: 20.000 Euro

Erhöhung des Teilansatzes von 18.000 auf 20.000 Euro bedingt durch die steigende Anzahl von Grundschulprojekten sowie die gestiegenen Kosten im Anschaffungsbereich

b) Erwerb von Schulsachbedarf: 4.600 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28	-23	-25	0	-25	-25	-25	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28	-23	-25	0	-25	-25	-25	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28	-23	-25	0	-25	-25	-25	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

Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -6	41.455 -8	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -8	41.455 -6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -6	41.455 -8	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	2,97	1,14	2,43	1,93	1,73	2,01

Teilergebnisplan 2014

04.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,49	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	1.013,49	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.945,47	500	3.500	3.500	3.400	3.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.760,53	300	3.300	3.300	3.200	3.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.184,94	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	5.958,96	4.000	7.000	5.500	5.400	5.400
11 - Personalaufwendungen	-147.510,34	-159.800	-107.300	-108.300	-109.400	-110.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-21.716,48	-22.200	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-97.181,67	-103.500	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.851,16	-7.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.486,62	-19.000	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.060,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-5.200	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-213,48	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.594,29	-156.900	-141.300	-136.300	-162.400	-117.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-25.563,04	-49.400	-30.300	-31.300	-67.400	-32.900
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,00	-6.500	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.819,74	-21.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.800,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.410,89	-55.000	-60.000	-55.000	-45.000	-35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-38.679,15	-34.700	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.679,15	-34.700	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,72	-400	-800	-800	-800	-800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-217,00	-400	-400	-400	-400	-400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-473,31	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.332,41	0	-400	-400	-400	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-268.806,50	-351.800	-288.200	-284.600	-312.200	-269.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.847,54	-347.800	-281.200	-279.100	-306.800	-263.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.847,54	-347.800	-281.200	-279.100	-306.800	-263.800
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

Teilergebnisplan 2014

04.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-262.847,54	-347.800	-281.200	-279.100	-306.800	-263.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.465,68	-5.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.465,68	-5.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-266.313,22	-353.600	-284.700	-282.600	-310.300	-267.300

Teilergebnisplan 2014

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) = 3.000 Euro <i>Zuweisung des LWL-Museumsamtes für die Fortführung der Entwesungsmaßnahmen der stadthistorischen Sammlung</i>
52410000	Bauliche Unterhaltung (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 22.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 1.300 Euro
52550000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (NKF: AHK ≤ 410 Euro netto) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Die Anschaffungskosten sowohl bzgl. Kunstexponaten sowie Ausstellungsgegenständen sind in den vergangenen Jahren gemäß der üblichen Kostensteigerungen gestiegen. Dem ist durch den erhöhten Ansatz Rechnung zu tragen.</i> <i>Zudem sind im Zuge der beschlossenen Neukonzeption von zwei Themenbereichen im Kontext mit der Einrichtung von zwei Medienstationen (LEADER-Förderung) zusätzliche Ausstellungsexponate zu erwerben.</i> Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III) = 11.000 Euro <i>Fortführung der Entwesungsmaßnahmen</i>
52810000	Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im (Kat. III) = 25.000 Euro
52910000	Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 25.000 Euro Fachberatung durch Ausstellungsgestalter (Kat. III) = 10.000 Euro Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Stadtmuseum und Stadtkern (Machbarkeitsstudie etc.) (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>Vorbereitungsarbeiten für den Regionaleantrag (Erreichung einzelner Projektstufen)</i>

Teilfinanzplan 2014

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
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	1.013,49	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.537,56	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551,05	3.700	3.700	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	-147.296,86	-153.100	-100.100	0	-101.000	-102.100	-103.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.461,80	-140.400	-126.300	0	-121.300	-147.400	-102.900
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	-690,31	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.448,97	-293.900	-226.800	0	-222.700	-249.900	-206.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.897,92	-290.200	-223.100	0	-220.500	-247.700	-204.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,17	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.379,84	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-30.154,01	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.154,01	-38.200	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.051,93	-328.400	-265.600	0	-263.000	-290.200	-246.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-248.051,93	-328.400	-265.600	0	-263.000	-290.200	-246.700

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00006
**Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Museum etc.)**

a) Ankauf von Exponaten zur Erweiterung der Grafiksammlung und der stadtgeschichtlichen Sammlung: 25.000 Euro
Der Ansatz steigt, da im Zuge der beschlossenen Neukonzeption von zwei Themenbereichen im Kontext mit der Einrichtung von zwei Medienstationen (LEADER-Förderung) zusätzliche Ausstellungsexponate zu erwerben sind.
b) Ergänzung von Inventar: 4.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18	-24	-29	0	-29	-29	-29	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-24	-29	0	-29	-29	-29	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18	-24	-29	0	-29	-29	-29	0	0

Maßnahme: 09.40.00001
**Konzeption und Entwicklung von
Multimedia-Stationen für die neue
Dauerausstellung**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 09.65.00009
**Errichtung und Einrichtung eines
Zentraldepots für das Stadtmuseum im
ehemaligen Luftschuttkeller der
Duesbergschule**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11	-6	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-6	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Produkt

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bücherei
Produkt	04.04.01	Bücherei

verantwortlich

Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-6	-6	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-6	-6	-7	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

04.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-757,66	-1.100	-900	-900	-900	-900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-687,17	-700	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56,92	0	-700	-700	-700	-700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4,27	0	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9,30	0	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-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	-232.800,57	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-232.800,57	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-233.558,23	-261.100	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.558,23	-261.100	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.558,23	-261.100	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-233.558,23	-261.100	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-233.558,23	-261.100	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an nicht stadtteigene Büchereien (Kat. III)
= 285.000 Euro
Ansatzserhöhung bedingt durch gestiegene Lohnkosten sowie des Medienetats.

Teilfinanzplan 2014

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bücherei
Produkt 04.04.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-757,66	-700	-900	0	-900	-900	-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	-232.800,57	-260.000	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.558,23	-260.700	-285.900	0	-285.900	-285.900	-285.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.558,23	-260.700	-285.900	0	-285.900	-285.900	-285.900
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. u. 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 f. d. 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	-233.558,23	-260.700	-285.900	0	-285.900	-285.900	-285.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-233.558,23	-260.700	-285.900	0	-285.900	-285.900	-285.900

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

Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -11	41.455 -6	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -11	41.455 -6	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7	41.455 -7

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,92	1,12	5,05	1,01	0,99	0,98

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,73	1.100	13.100	1.100	1.100	1.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.204,73	1.100	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	31,60	300	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	31,60	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.407,26	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.230,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,17	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	2.643,59	3.000	14.900	2.900	2.900	2.900
11 - Personalaufwendungen	-82.025,27	-74.500	-143.700	-145.200	-146.500	-148.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.223,95	-16.600	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-50.158,59	-43.500	-94.700	-95.600	-96.600	-97.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.752,48	-2.100	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.615,46	-7.200	-18.100	-18.300	-18.500	-18.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.061,25	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.200	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-213,54	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.606,72	-51.900	-62.300	-57.300	-57.300	-63.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-19.706,24	-22.100	-22.500	-22.500	-22.500	-29.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-507,47	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.393,01	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.836,96	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
15 - Transferaufwendungen	-126.536,42	-136.900	-83.900	-79.900	-83.900	-79.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-126.536,42	-136.900	-83.900	-79.900	-83.900	-79.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-240.005,37	-268.400	-295.000	-287.500	-292.900	-296.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.361,78	-265.400	-280.100	-284.600	-290.000	-294.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.361,78	-265.400	-280.100	-284.600	-290.000	-294.000
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

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis	-237.361,78	-265.400	-280.100	-284.600	-290.000	-294.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.868,81	-42.400	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.868,81	-42.400	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29 = Teilergebnis	-265.230,59	-307.800	-320.400	-324.900	-330.300	-334.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Maßnahmen des Stadtarchivs Borken (Kat. S) = 6.000 Euro Zuweisung des Landes für die Restdigitalisierung der Borkener Zeitung (Teile der Erstausgabe bis heute), damit selbige komplett digitalisiert ist.
41470000	Zuschuss der Borkener Zeitung zur Digitalisierung historischer Zeitungen des Stadtarchivs (Kat. S) = 6.000 Euro Finanzanteil der Borkener Zeitung an der Digitalisierung der Zeitung
52410000	Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.700 Euro Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung historischer Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.000 Euro Allgemeiner Ansatz: Für die Sanierung des Holkensturms wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Für die Durchführung von Baugrundsanierungsarbeiten (140.000 Euro), Mauerwerksarbeiten (60.000 Euro) und Malerarbeiten (20.000 Euro) werden im Finanzplan 2014 insgesamt 220.000 Euro zur Verfügung gestellt. Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (neu ab 2012) (Kat. III) = 300 Euro Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III) = 4.500 Euro Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III) = 4.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III) = 2.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Brunnen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.800 Euro
52810000	Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV) = 25.000 Euro Allgemeiner Ansatz (7.000 Euro), Restdigitalisierung der Borkener Zeitung (Teile der Erstausgabe bis heute), damit selbige komplett digitalisiert ist (18.000 Euro). Die Finanzierung erfolgt gedrittelt (Land, Zeitung, Stadt).
52910000	Marketing im Bereich Kultur und Weiterbildung (Kat. IV) = 10.000 Euro Entwicklung und Fortführung eines gemeinsamen Auftritts des Kultur- und Weiterbildungsbereiches inkl. entsprechender Printmedien
53180000	Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV) = 4.000 Euro In 2014 findet das 23. Bundestreffen Breslau-Land in Borken 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) = 67.400 Euro Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da im Ansatz 2013 eine einmalige Zahlung von 50.000 Euro an den Mühlenverein Weseke e.V. und von 12.000 Euro an den Kunstverein Borken artline und mehr e.V. enthalten war. Bei der Ansatzbildung wurde aber eine Erhöhung des Zuschusses an die Kulturgemeinde um 15.000 Euro (siehe Fachausschuss-Sitzung vom 11.07.2013) und die Kosten für die Einführung eines Wahl-Abonnements berücksichtigt. Außerdem enthält der Ansatz 2014 einen Betrag von 2.000 Euro für den Propstei-Chor St. Remigius für das Konzert "Die Schöpfung".
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 1.000 Euro Beitrag an den Naturpark Hohe Mark e.V.

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	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	31,60	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.559,72	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,32	700	12.700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	-81.811,73	-70.300	-136.500	0	-137.900	-139.200	-140.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.481,89	-51.900	-282.300	0	-57.300	-57.300	-63.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-126.026,42	-136.900	-83.900	0	-79.900	-83.900	-79.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.056,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.376,85	-260.100	-503.700	0	-276.100	-281.400	-285.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.785,53	-259.400	-491.000	0	-275.400	-280.700	-284.600
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. u. 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 f. d. 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	-232.785,53	-259.400	-491.000	0	-275.400	-280.700	-284.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-232.785,53	-259.400	-491.000	0	-275.400	-280.700	-284.600

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/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-1.328,65	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.162,04	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71,28	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-79,36	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15,97	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-600	-600	-600	-600	-600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-160,00	-300	-300	-300	-300	-300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.488,65	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.488,65	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.488,65	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 = Teilergebnis	-1.488,65	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-1.488,65	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-1.312,68	-1.200	-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	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	-160,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,68	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,68	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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. u. 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 f. d. 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	-1.472,68	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.472,68	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2014

05

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.819,37	149.100	39.500	37.400	37.400	37.400
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.769,79	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.876,40	6.000	2.400	400	400	400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.173,18	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	196.208,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	196.208,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.601,07	30.000	270.000	270.000	270.000	270.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.601,07	30.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.887,38	427.000	490.000	490.000	490.000	490.000
44810000 Erstattungen vom Land	155.887,38	137.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.577,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
45610000 Bußgelder	622,50	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,28	900	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.522,41	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	593.093,56	611.100	804.300	802.200	802.200	802.200
11 - Personalaufwendungen	-761.012,01	-988.900	-991.500	-1.001.100	-1.011.600	-1.021.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-169.035,78	-124.800	-215.700	-217.800	-220.000	-222.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-443.303,22	-610.600	-505.600	-510.600	-515.800	-520.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-37.120,27	-46.400	-38.400	-38.800	-39.100	-39.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-90.500,99	-121.900	-102.300	-103.300	-104.300	-105.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.525,34	-23.800	-15.100	-15.100	-15.500	-15.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-45.300	-94.000	-94.900	-96.000	-96.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.526,41	-16.100	-20.400	-20.600	-20.900	-21.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.587,28	-304.600	-334.500	-302.500	-328.500	-304.500
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-83.469,30	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-2.253,80	-2.000	-400	-400	-400	-400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-176.536,53	-189.600	-174.500	-175.500	-176.500	-177.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.291,05	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.036,60	-13.000	-24.600	-16.600	-16.600	-16.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-33.122,30	-31.800	-33.500	-33.800	-34.100	-34.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-33.122,30	-31.800	-33.500	-33.800	-34.100	-34.500
15 - Transferaufwendungen	-1.850.351,09	-2.276.000	-2.675.500	-2.730.500	-2.730.500	-2.730.500
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	-1.350.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.346,92	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	-878,50	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-570.125,67	-888.500	-1.188.000	-1.193.000	-1.193.000	-1.193.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.263.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.308,53	-44.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-282,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-51.026,53	-44.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.968.381,21	-3.645.300	-4.080.300	-4.113.200	-4.150.000	-4.136.100

Teilergebnisplan 2014

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.375.287,65	-3.034.200	-3.276.000	-3.311.000	-3.347.800	-3.333.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.375.287,65	-3.034.200	-3.276.000	-3.311.000	-3.347.800	-3.333.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.375.287,65	-3.034.200	-3.276.000	-3.311.000	-3.347.800	-3.333.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.124,57	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.124,57	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.379.412,22	-3.035.900	-3.277.800	-3.312.800	-3.349.600	-3.335.700

Teilfinanzplan 2014

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.547,54	146.000	37.400	0	35.400	35.400	35.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.944,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.721,67	30.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.651,49	427.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.821,07	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.685,93	607.100	801.700	0	799.700	799.700	799.700
10 - Personalauszahlungen	-757.485,60	-927.500	-877.100	0	-885.600	-894.700	-903.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.984,57	-300.600	-313.000	0	-289.000	-315.000	-291.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.844.873,33	-2.276.000	-2.675.500	0	-2.730.500	-2.730.500	-2.730.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.353,89	-44.000	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.697,39	-3.548.100	-3.910.800	0	-3.950.300	-3.985.400	-3.970.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.011,46	-2.941.000	-3.109.100	0	-3.150.600	-3.185.700	-3.170.500
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. u. 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	-9.000	-31.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-9.000	-31.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-31.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.298.011,46	-2.950.000	-3.140.600	0	-3.174.100	-3.209.200	-3.194.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.298.011,46	-2.950.000	-3.140.600	0	-3.174.100	-3.209.200	-3.194.000

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
- Menschen, 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-73.447,49	-113.200	-110.800	-111.800	-113.100	-114.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65.616,77	-62.700	-64.600	-65.200	-65.900	-66.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.904,41	-28.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-152,62	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-389,45	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.482,32	-5.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-12.000	-33.800	-34.100	-34.500	-34.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-901,92	-5.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-73.447,49	-113.200	-110.800	-111.800	-113.100	-114.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.447,49	-113.200	-110.800	-111.800	-113.100	-114.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.447,49	-113.200	-110.800	-111.800	-113.100	-114.100
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 = Teilergebnis	-73.447,49	-113.200	-110.800	-111.800	-113.100	-114.100
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-73.447,49	-113.200	-110.800	-111.800	-113.100	-114.100
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-72.545,57	-96.200	-69.100	0	-69.700	-70.500	-71.200
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	-72.545,57	-96.200	-69.100	0	-69.700	-70.500	-71.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.545,57	-96.200	-69.100	0	-69.700	-70.500	-71.200
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. u. 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 f. d. 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	-72.545,57	-96.200	-69.100	0	-69.700	-70.500	-71.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-72.545,57	-96.200	-69.100	0	-69.700	-70.500	-71.200

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 9	41.455 10	41.455 8	41.455 8	41.455 8	41.455 8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -38	41.455 -43	41.455 -44	41.455 -45	41.455 -46	41.455 -46
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -28	41.455 -33	41.455 -36	41.455 -38	41.455 -38	41.455 -38

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24,26	23,97	17,73	17,24	17,21	17,19

Teilergebnisplan 2014

05.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.769,79	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.769,79	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	123.769,79	430.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11 - Personalaufwendungen	-219.867,09	-343.800	-272.800	-275.400	-278.300	-280.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.960,26	-30.600	-54.200	-54.700	-55.300	-55.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-144.250,20	-213.200	-149.200	-150.700	-152.200	-153.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.818,03	-16.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.800,51	-46.200	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.691,62	-9.100	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-21.300	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.346,47	-6.500	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.469,30	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-83.469,30	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.263.000,00	-1.350.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	-1.350.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.263.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-282,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.566.618,39	-1.793.800	-1.832.800	-1.885.400	-1.888.300	-1.890.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.442.848,60	-1.363.800	-1.507.800	-1.560.400	-1.563.300	-1.565.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442.848,60	-1.363.800	-1.507.800	-1.560.400	-1.563.300	-1.565.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.442.848,60	-1.363.800	-1.507.800	-1.560.400	-1.563.300	-1.565.900
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.442.848,60	-1.363.800	-1.507.800	-1.560.400	-1.563.300	-1.565.900

Teilergebnisplan 2014

05.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G) = 35.000 Euro <i>Die Finanzierung der Schulsozialarbeit zur Realisierung von Bildung und Teilhabe durch den Bund erfolgte nur für die Jahre 2011-2013. Es werden lediglich noch die Verwaltungskosten für die Aufgaben von Bildung und Teilhabe erstattet. Diese werden dauerhaft durch den Bund bereitgestellt.</i>
44820000	Erstattung des Sonderhaushaltes Soziales (Gemeinkosten SGB-II-Leistungsgewährung) (Kat. G) = 290.000 Euro <i>Erstattung von Sach- und Personalkosten für den Aufgabenbereich SGB II-Leistungsgewährung durch den Bund.</i>
52370000	Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 110.000 Euro <i>Die Finanzierung der Schulsozialarbeit zur Realisierung von Bildung und Teilhabe durch den Bund erfolgte nur für die Jahre 2011 bis 2013. Durch Fortführung der Maßnahme erfolgt die Finanzierung kommunal über die Stadt Borken und führt zu einer entsprechenden Mehrbelastung (Jugendwerk Borken e.V (110.000 Euro)).</i>
53120000	Kommunale Finanzierungsbeitrag SGB II (neu ab 2013) (Kat. I) = 1.450.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich wegen steigender Unterkunftskosten.</i>

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.671,14	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	15.764,11	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
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	294.435,25	430.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10 - Personalauszahlungen	-218.520,62	-316.000	-248.600	0	-251.000	-253.600	-256.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.234,02	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.263.000,00	-1.350.000	-1.450.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-309,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.063,64	-1.766.000	-1.808.600	0	-1.861.000	-1.863.600	-1.866.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.628,39	-1.336.000	-1.483.600	0	-1.536.000	-1.538.600	-1.541.000
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. u. 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 f. d. 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	-1.199.628,39	-1.336.000	-1.483.600	0	-1.536.000	-1.538.600	-1.541.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.199.628,39	-1.336.000	-1.483.600	0	-1.536.000	-1.538.600	-1.541.000

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	10	4	11	11	11	11
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-24	-34	-41	-41	-41	-41
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-14	-30	-29	-29	-29	-29

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	43,20	11,74	28,21	28,20	28,13	28,07

Teilergebnisplan 2014

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,18	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.173,18	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	196.208,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	196.208,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.052,62	20.000	270.000	270.000	270.000	270.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.052,62	20.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.887,38	137.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44810000 Erstattungen vom Land	155.887,38	137.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.522,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.522,41	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	449.844,14	164.100	476.100	476.000	476.000	476.000
11 - Personalaufwendungen	-187.690,87	-252.900	-230.300	-232.500	-235.000	-237.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-57.715,38	-17.900	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.238,91	-169.100	-134.400	-135.700	-137.100	-138.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.417,49	-13.600	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.033,37	-34.100	-26.900	-27.200	-27.400	-27.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.400,30	-8.200	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-7.200	-12.600	-12.700	-12.900	-13.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,42	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.798,36	-191.500	-179.500	-172.500	-173.500	-174.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-171.470,71	-182.500	-157.500	-158.500	-159.500	-160.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.291,05	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.036,60	-9.000	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.560,50	-29.700	-32.300	-32.600	-32.900	-33.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.560,50	-29.700	-32.300	-32.600	-32.900	-33.300
15 - Transferaufwendungen	-569.593,55	-901.000	-1.200.500	-1.205.500	-1.205.500	-1.205.500
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	-878,50	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-568.715,05	-884.500	-1.184.000	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.607,68	-23.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
54220000 Mieten und Pachten	-33.607,68	-23.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.003.250,96	-1.398.100	-1.687.700	-1.688.200	-1.692.000	-1.695.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-553.406,82	-1.234.000	-1.211.600	-1.212.200	-1.216.000	-1.219.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.406,82	-1.234.000	-1.211.600	-1.212.200	-1.216.000	-1.219.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-553.406,82	-1.234.000	-1.211.600	-1.212.200	-1.216.000	-1.219.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis	-557.277,44	-1.235.700	-1.213.300	-1.213.900	-1.217.700	-1.221.400
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

05.03.01

Erläuterungen Sachkonto

42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G) = 2.000 Euro <i>In den Vorjahren waren erhöhte Einnahmen aufgrund der Aufarbeitung von Altfällen im Rahmen von Kostenerstattungsansprüchen zu verzeichnen. Dieses ist in einem solchen Umfang in 2014 nicht zu erwarten.</i> Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G) = 1.000 Euro
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für ehemalige Asylbewerber (Kat. B) = 270.000 Euro <i>Zwecks Herstellung der Transparenz von Ausgaben zu Fall-/Personenzahlen werden die Einnahmen und Ausgaben für alle Bewohner der Unterkünfte in Rechnung gestellt. Entsprechender Mehraufwand entsteht daher bei dem Untersachkonto 53390000.</i>
44810000	Erstattung vom Land (Kat. G) = 191.000 Euro <i>Die Zuweisung erfolgt aufgrund eines kombinierten Einwohner- und Flächenschlüssels (4,5 % der Zuweisungssumme sind für die soziale Betreuung der Asylbewerber zu verwenden). Mangels weiterer Erkenntnisse wird in den Folgejahren vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 ausgegangen.</i> Erstattung für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern (Pauschale) (Kat. G) = 9.000 Euro <i>Die Zuweisung erfolgt aufgrund eines kombinierten Einwohner- und Flächenschlüssels (4,5 % der Zuweisungssumme sind für die soziale Betreuung der Asylbewerber zu verwenden). Mangels weiterer Erkenntnisse wird in den Folgejahren vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 ausgegangen.</i>
52410000	Unterhaltung der Asylbewerberheime (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 27.000 Euro Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 110.000 Euro
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III) = 2.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Der Ansatz wird wegen steigender Asylbewerberzahlen für 2014 angehoben.</i>
53380000	BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 1.000 Euro BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 2.500 Euro BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I) = 3.000 Euro BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I) = 5.000 Euro BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I) = 5.000 Euro
53390000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I) = 94.000 Euro <i>Im Rahmen der Aufarbeitung der Altfälle wurden die Berechtigungen nach § 2 AsylbLG überprüft. Danach ist der Personenkreis der Anspruchsberechtigten nicht so groß wie zunächst angenommen. Mehraufwand entsteht auf der anderen Seite, da zwecks Herstellung der Transparenz von Ausgaben zu Fall-/Personenzahlen die Einnahmen und Ausgaben für alle Bewohner der Unterkünfte in Rechnung gestellt werden.</i> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I) = 5.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 311.000 Euro <i>Es werden zwecks Herstellung der Transparenz von Ausgaben und Fällen auch die Unterkunftskosten dargestellt, welche nach der Satzung der Stadt Borken über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen anfallen. Die entsprechenden Einnahmen sind unter dem Sachkonto 43210000 aufgeführt.</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I) = 210.000 Euro <i>Es erfolgt eine Gewährung in Form von Barleistungen.</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I) = 340.000 Euro <i>Es ist mit steigenden Zuweisungen von Asylbegehrenden zu rechnen.</i> Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I) = 212.500 Euro <i>Gegenüber dem Vorjahr gestiegene Fallzahlen.</i> Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I) = 5.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 2.000 Euro <i>Sachleistungen im Rahmen der Ausstattung mit Hausrat erfolgt vorrangig über den FB 65. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass nur geringfügige Sachleistungen gewährt werden.</i> Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I) = 4.500 Euro
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 45.000 <i>Miete für die Objekte "Landwehr 134" und "Oyenstraße 60" Der Ansatz steigt wegen des Objektes "Oyenstraße 60", das bisher für Obdachlose genutzt wurde.</i>

Teilfinanzplan 2014

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	33.944,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.674,01	20.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.887,38	137.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.295,57	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	228.801,12	161.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
10 - Personalauszahlungen	-186.805,45	-242.900	-214.800	0	-216.900	-219.100	-221.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.192,96	-189.500	-159.500	0	-160.500	-161.500	-162.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-564.389,64	-901.000	-1.200.500	0	-1.205.500	-1.205.500	-1.205.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.607,68	-23.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.995,73	-1.356.400	-1.619.800	0	-1.627.900	-1.631.100	-1.634.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.194,61	-1.195.400	-1.145.800	0	-1.153.900	-1.157.100	-1.160.300
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. u. 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	-7.000	-30.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-7.000	-30.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-30.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.194,61	-1.202.400	-1.175.800	0	-1.175.900	-1.179.100	-1.182.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-721.194,61	-1.202.400	-1.175.800	0	-1.175.900	-1.179.100	-1.182.300

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.50.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens für Asylbewerber

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Asylbewerberunterkünfte. Der Ansatz erhöht sich, da verschiedene abgängige Einrichtungsgegenstände neu beschafft werden müssen und die Zahl der Asylbewerber steigt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-7	-30	0	-22	-22	-22	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7	-30	0	-22	-22	-22	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-7	-30	0	-22	-22	-22	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	34,74	30,43	4,07	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000	2.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.000	2.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,45	10.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.548,45	10.000	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	12.548,45	14.000	2.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-13.470,04	-13.900	-29.400	-29.600	-30.000	-30.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-900,97	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.710,30	-10.600	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-782,52	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.002,24	-2.100	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-61,61	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12,40	-100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.065,82	-11.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-5.065,82	-7.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.418,85	-21.000	-200	-200	-200	-200
54220000 Mieten und Pachten	-17.418,85	-21.000	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-35.954,71	-46.000	-49.200	-49.400	-49.800	-50.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.406,26	-32.000	-47.200	-49.400	-49.800	-50.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.406,26	-32.000	-47.200	-49.400	-49.800	-50.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-23.406,26	-32.000	-47.200	-49.400	-49.800	-50.100
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-23.406,26	-32.000	-47.200	-49.400	-49.800	-50.100

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G) = 2.000 Euro <i>Pauschale nach dem Integrations- und Teilhabegesetz. Von der Zuwanderung weiterer Spätaussiedler ist zunächst nicht auszugehen.</i>
52410000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Aussiedlerheime (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (Kat. III) = 7.000 Euro
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III) = 1.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (Kat. III) = 100 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Aussiedler (NKF: Mieten und Pachten) (Kat. III) = 200 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da das Objekt Oyenstraße 60 für Asylbewerber genutzt wird.</i>

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047,66	10.000	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	12.047,66	14.000	2.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-13.457,64	-13.600	-29.300	0	-29.500	-29.900	-30.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.363,59	-9.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
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	-17.437,21	-21.000	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.258,44	-43.700	-47.600	0	-47.800	-48.200	-48.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.210,78	-29.700	-45.600	0	-47.800	-48.200	-48.500
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. u. 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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.210,78	-31.700	-47.100	0	-49.300	-49.700	-50.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-24.210,78	-31.700	-47.100	0	-49.300	-49.700	-50.000

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.50.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens für Aussiedler und
Obdachlose

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Wohnungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-974,98	-400	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-900,97	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-61,61	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12,40	-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	-16.346,92	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.346,92	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.321,90	-21.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.321,90	-21.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.321,90	-21.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-17.321,90	-21.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-17.321,90	-21.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)

= 21.000 Euro

Freiwillige Zuschüsse an Caritasverband, DRK f. d. Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel, Verein "Ein Dach über dem Kopf", etc.

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-962,58	-100	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	-16.346,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.309,50	-21.100	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.309,50	-21.100	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
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. u. 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 f. d. 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	-17.309,50	-21.100	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-17.309,50	-21.100	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer"
- sonstige soziale Leistungen
- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen
- ehrenamtlich tätige Personen

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -6	41.455 -7	41.455 -9	41.455 -9	41.455 -9	41.455 -9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -6	41.455 -6	41.455 -9	41.455 -9	41.455 -9	41.455 -9

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	2,95	0,78	0,19	0,20	0,18	0,19

Teilergebnisplan 2014

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,40	2.000	400	400	400	400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.876,40	2.000	400	400	400	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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	622,50	100	300	300	300	300
45610000 Bußgelder	622,50	0	200	200	200	200
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	5.498,90	2.100	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	-265.561,54	-264.700	-348.100	-351.700	-355.100	-358.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-18.941,43	-13.600	-56.700	-57.300	-57.800	-58.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-191.199,40	-189.700	-199.100	-201.100	-203.100	-205.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.949,61	-15.100	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.275,42	-39.500	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.827,88	-800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.400	-27.400	-27.700	-28.000	-28.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-367,80	-1.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,80	-2.000	-25.400	-400	-25.400	-400
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-2.253,80	-2.000	-400	-400	-400	-400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.410,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.410,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-269.225,96	-270.700	-377.500	-356.100	-384.500	-363.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-263.727,06	-268.600	-376.800	-355.400	-383.800	-362.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.727,06	-268.600	-376.800	-355.400	-383.800	-362.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-263.727,06	-268.600	-376.800	-355.400	-383.800	-362.300
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-263.727,06	-268.600	-376.800	-355.400	-383.800	-362.300

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" (Kat. S) = 400 Euro <i>Verringerung des Ansatzes, weil Berechtigte nach dem AsylbLG nun vorrangig BuT-berechtigt sind. Daher ist mit weniger Anträgen zu rechnen.</i>
52380000	Weiterleitung von Mitteln aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" an die Schulen (Kat. I) <i>Siehe Erläuterung zu Sachkonto 41410000. Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisungen.</i>
52810000	Durchführung "Tag des Ehrenamtes" (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>In 2014 soll ein "Tag des Ehrenamtes" durch die Stadtverwaltung ausgerichtet werden. Diese Veranstaltung sollte künftig in regelmäßigen Abständen stattfinden (Vorschlag: alle zwei Jahre).</i>
53390000	Sonstige Ausgaben (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Kleinere Ausgaben für Integrationsaufgaben und andere allgemeine soziale Zwecke</i>

Teilfinanzplan 2014

05.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,40	2.000	400	0	400	400	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	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	525,50	100	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401,90	2.100	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	-265.193,74	-258.700	-315.300	0	-318.500	-321.600	-324.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194,00	-2.000	-25.400	0	-400	-25.400	-400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.136,77	-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	-268.524,51	-264.700	-344.700	0	-322.900	-351.000	-329.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.122,61	-262.600	-344.000	0	-322.200	-350.300	-328.500
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. u. 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 f. d. 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	-263.122,61	-262.600	-344.000	0	-322.200	-350.300	-328.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-263.122,61	-262.600	-344.000	0	-322.200	-350.300	-328.500

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	55,91	42,86	41,67	41,67	41,67	41,67

Teilergebnisplan 2014

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.432,28	900	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,28	900	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	1.432,28	900	500	500	500	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	-2.561,80	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.561,80	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.561,80	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.129,52	-1.200	-700	-700	-700	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129,52	-1.200	-700	-700	-700	-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 = Teilergebnis	-1.129,52	-1.200	-700	-700	-700	-700
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,95	0	-100	-100	-100	-100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,95	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.383,47	-1.200	-800	-800	-800	-800
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562.192,01	4.579.000	5.442.200	5.653.800	5.884.200	6.141.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.969,97	24.800	24.800	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.444.091,48	4.491.000	5.242.100	5.479.100	5.710.100	5.968.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.130,56	63.200	65.300	64.700	64.100	63.400
03 + Sonstige Transfererträge	911.679,95	694.300	630.900	630.900	630.900	630.900
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.679,85	90.700	90.200	90.200	90.200	90.200
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	807.000,10	603.600	540.700	540.700	540.700	540.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.806,09	907.300	957.500	987.800	988.000	988.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848.806,09	907.300	957.500	987.800	988.000	988.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,49	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44110000 Mieten und Pachten	80.175,49	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300,79	206.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44810000 Erstattungen vom Land	176.231,75	179.000	168.000	168.000	168.000	168.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	27.069,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.694,10	248.200	248.200	241.100	240.100	240.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110,29	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	0,00	245.000	245.000	238.000	237.000	237.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.583,81	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	6.612.848,43	6.684.800	7.557.800	7.792.600	8.022.200	8.280.000
11 - Personalaufwendungen	-1.031.808,83	-1.153.400	-1.129.700	-1.140.700	-1.152.500	-1.164.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-172.132,65	-175.000	-169.400	-171.100	-172.900	-174.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-669.359,79	-728.500	-705.200	-712.200	-719.400	-726.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-49.626,82	-55.100	-53.900	-54.400	-55.100	-55.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-126.530,48	-148.200	-142.300	-143.700	-145.200	-146.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.787,29	-10.300	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-27.200	-38.200	-38.500	-38.800	-39.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.371,80	-9.100	-8.900	-8.900	-9.100	-9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.346,76	-290.300	-281.500	-284.200	-286.900	-289.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-46.293,45	-82.000	-85.300	-87.400	-89.500	-91.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-53.594,90	-60.600	-48.700	-49.300	-49.900	-50.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-91.335,88	-122.700	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.606,19	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.516,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-210.901,71	-228.400	-219.100	-221.300	-223.500	-225.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-210.901,71	-228.400	-219.100	-221.300	-223.500	-225.700
15 - Transferaufwendungen	-14.634.801,13	-16.351.700	-16.788.000	-17.271.000	-17.831.200	-18.419.100
53110000 Zuweisungen an Land	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.777.385,60	-10.528.500	-11.568.500	-12.046.100	-12.605.100	-13.191.900
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.099.303,47	-1.301.700	-1.218.700	-1.223.000	-1.223.000	-1.223.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.347.262,26	-3.980.500	-3.484.800	-3.484.800	-3.484.800	-3.484.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-362.147,85	-384.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-48.701,95	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53915000	Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	0,00	-115.000	-114.000	-115.100	-116.300	-117.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447,48	-255.500	-250.600	-253.100	-255.600	-258.100
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-351,00	0	0	0	0	0
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.369,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	-379,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-347,77	0	-100	-100	-100	-100
54993000	Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	0,00	-250.000	-245.000	-247.500	-249.900	-252.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		-16.132.305,91	-18.279.300	-18.668.900	-19.170.300	-19.749.700	-20.356.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.519.457,48	-11.594.500	-11.111.100	-11.377.700	-11.727.500	-12.076.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179,21	0	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an Land	-179,21	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-179,21	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.519.636,69	-11.594.500	-11.111.100	-11.377.700	-11.727.500	-12.076.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -		-9.519.636,69	-11.594.500	-11.111.100	-11.377.700	-11.727.500	-12.076.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.277,62	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.277,62	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-9.660.314,31	-11.751.100	-11.267.600	-11.534.200	-11.884.000	-12.233.000

Teilfinanzplan 2014

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.061,45	4.515.800	5.376.900	0	5.589.100	5.820.100	6.078.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	996.858,11	694.300	630.900	0	630.900	630.900	630.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.275,06	907.300	957.500	0	987.800	988.000	988.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.282,15	50.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.300,79	206.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.925,85	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.703,41	6.373.600	7.244.500	0	7.487.000	7.718.200	7.976.700
10 - Personalauszahlungen	-1.029.437,03	-1.117.100	-1.082.600	0	-1.093.300	-1.104.600	-1.115.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.125,88	-283.900	-268.000	0	-270.700	-273.400	-276.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179,21	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-14.874.554,11	-16.236.700	-16.674.000	0	-17.155.900	-17.714.900	-18.301.700
15 - Sonstige Auszahlungen	3.729,94	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.095.566,29	-17.643.200	-18.030.100	0	-18.525.400	-19.098.500	-19.698.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.495.862,88	-11.269.600	-10.785.600	0	-11.038.400	-11.380.300	-11.722.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.816,00	1.035.800	232.000	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	765.816,00	1.035.800	232.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.952,47	-134.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.400,14	-520.000	-1.213.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.924,46	0	-190.500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-476.914,53	-756.400	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602.191,60	-1.410.700	-1.453.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-836.375,60	-374.900	-1.221.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.332.238,48	-11.644.500	-12.007.100	0	-11.101.900	-11.443.800	-11.785.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-10.332.238,48	-11.644.500	-12.007.100	0	-11.101.900	-11.443.800	-11.785.700

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.857,50	55.700	54.900	54.900	54.900	54.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.857,50	55.700	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	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	53.857,50	55.700	54.900	54.900	54.900	54.900
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	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-53.857,50	-55.700	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.857,50	-55.700	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-53.857,50	-55.700	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	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 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Sprachförderung im Elementarbereich (Kat. G)
= 54.900 Euro
Die Stadt Borken erhält die Zuweisung zwecks Weiterleitung an verschiedene Kindergärten, die in ihren Einrichtungen Sprachförderung durchführen.

53180000 Zuschüsse an Kindergartenenträger für die Sprachförderung im Elementarbereich (Kat. I)
= 54.900 Euro
Weiterleitung der Landeszuweisung an die Kindergärten (siehe Erläuterung zu Sachkonto 41410000)

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.857,50	55.700	54.900	0	54.900	54.900	54.900
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	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	53.857,50	55.700	54.900	0	54.900	54.900	54.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-53.857,50	-55.700	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.857,50	-55.700	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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. u. 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 f. d. 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	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	0,00	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	1	1	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-5	-6	-6	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16,24	13,64	13,46	4,01	4,10	4,19

Teilergebnisplan 2014

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.969,97	24.800	24.800	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.969,97	24.800	24.800	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	7.300	7.500	7.800	8.000	8.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.020,00	7.300	7.500	7.800	8.000	8.200
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	250,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	35.239,97	32.100	32.300	7.800	8.000	8.200
11 - Personalaufwendungen	-40.483,90	-34.000	-38.600	-38.900	-39.300	-39.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.123,49	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.244,05	-20.000	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.601,56	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.012,38	-4.100	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-418,26	-300	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-84,16	-400	-500	-500	-500	-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	-234,00	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-234,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	-179.728,02	-197.600	-197.600	-152.000	-152.000	-152.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-135.360,74	-147.900	-147.900	-98.000	-98.000	-98.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-44.367,28	-49.700	-49.700	-54.000	-54.000	-54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-220.485,92	-235.400	-240.000	-194.700	-195.100	-195.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-185.245,95	-203.300	-207.700	-186.900	-187.100	-187.400
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.245,95	-203.300	-207.700	-186.900	-187.100	-187.400
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-185.245,95	-203.300	-207.700	-186.900	-187.100	-187.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-183.645,95	-202.600	-207.300	-186.500	-186.700	-187.000

Teilergebnisplan 2014

06.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000	Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V) = 24.800 Euro <i>Zuschüsse der Bundesagentur zum Projekt Ausbildungslotse</i>
43210000	Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B) = 7.500 Euro <i>Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen (z.B. BILABO, Stadtrandoase, Miniferiencamp).</i>
53180000	Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II) = 3.500 Euro Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 5.000 Euro <i>In 2015 wird ein neuer Kinder- und Jugendförderplan erstellt. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zusammenhang die Haushaltsansätze zu erhöhen sein werden.</i> Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 26.500 Euro Materialien für die Jugendarbeit (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 6.000 Euro Theater und Konzerte (Kat. III) = 7.700 Euro <i>Zuschuss an die Kulturgemeinde der Stadt Borken e.V. für Veranstaltungen für Kinder und Familien</i> Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. II) = 25.000 Euro Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II) = 54.200 Euro <i>Laut Beschluss des Ausschusses für Jugend und Familie vom 02.07.2013 soll das Projekt Ausbildungslotse auch im Jahr 2014 weitergeführt werden. Die Arbeitsagentur hat zwischenzeitlich eine weitere Kofinanzierung avisiert.</i> Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II) = 20.000 Euro
53310000	Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II) = 24.200 Euro <i>Stadtrandoase (8.500 Euro), Ferienkoffer (u.a. Druck Programmheft) (3.500 Euro), Bauspielplatz (3.000 Euro), Sommerferiencamp (3.500 Euro), Bildungslabor Borken (5.700 Euro)</i> Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II) = 25.500 Euro <i>Projekt ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit), Präventionsarbeit an weiterführenden Schulen mit Schwerpunkt 7. Klasse (6.000 Euro), Zuschuss für Präventionsprojekte 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 u. Unterstützung von Coolnesstraining mit Indexklassen der 8. Jahrgangsstufe (8.000 Euro), Projekt Borkens Starke Kinder (3.000 Euro)</i>
54310000	Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III) = 3.500 Euro <i>In 2014 werden wieder Mittel für die Begleitung des Projektes "Kommunale Bildungslandschaft Stadt Borken" durch das Landesjugendamt benötigt. Hinzu kommen etwaige "Expertenkosten" zur Beratung zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes.</i>

Teilfinanzplan 2014

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.969,97	24.800	24.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	7.300	7.500	0	7.800	8.000	8.200
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	250,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.239,97	32.100	32.300	0	7.800	8.000	8.200
10 - Personalauszahlungen	-40.399,74	-32.300	-35.900	0	-36.200	-36.600	-37.000
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	-181.116,39	-197.600	-197.600	0	-152.000	-152.000	-152.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-40,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.556,13	-233.400	-237.000	0	-191.700	-192.100	-192.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.316,16	-201.300	-204.700	0	-183.900	-184.100	-184.300
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. u. 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 f. d. 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	-186.316,16	-201.300	-204.700	0	-183.900	-184.100	-184.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-186.316,16	-201.300	-204.700	0	-183.900	-184.100	-184.300

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	18	13	12	12	12	12
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-114	-134	-118	-118	-119	-119
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-96	-120	-106	-107	-107	-107

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	16,02	10,03	9,92	9,90	9,89	9,87

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	751.886,17	556.300	485.900	485.900	485.900	485.900
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	303,64	700	200	200	200	200
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	751.582,53	555.600	485.700	485.700	485.700	485.700
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	200,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	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	752.086,17	556.300	485.900	485.900	485.900	485.900
11 - Personalaufwendungen	-718.316,70	-765.200	-771.000	-778.700	-786.500	-794.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-107.410,00	-108.400	-102.100	-103.100	-104.200	-105.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-472.104,34	-487.700	-498.700	-503.700	-508.700	-513.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.562,87	-38.800	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-93.390,88	-99.000	-100.700	-101.700	-102.700	-103.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.366,37	-6.800	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-18.300	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.482,24	-6.200	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.661,34	-62.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-19.145,00	-40.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.516,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-3.993.210,99	-4.715.500	-4.060.800	-4.060.800	-4.060.800	-4.060.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.565,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.054.936,19	-1.252.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.934.709,10	-3.458.500	-2.886.800	-2.886.800	-2.886.800	-2.886.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758,82	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-351,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.169,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-238,82	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.745.947,85	-5.544.500	-4.897.600	-4.906.300	-4.915.200	-4.924.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.993.861,68	-4.988.200	-4.411.700	-4.420.400	-4.429.300	-4.438.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.993.861,68	-4.988.200	-4.411.700	-4.420.400	-4.429.300	-4.438.200
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 = Teilergebnis	-3.993.861,68	-4.988.200	-4.411.700	-4.420.400	-4.429.300	-4.438.200
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424,53	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424,53	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.996.286,21	-4.989.100	-4.412.600	-4.421.300	-4.430.200	-4.439.100

Teilergebnisplan 2014

06.03.01

Erläuterungen Sachkonto

42210000	Kostenbeiträge etc. (§ 19 SGB VIII) in Einrichtungen (Kat. G) = 15.000 Euro <i>Einnahmen pro Fall: 250 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 5 Fälle</i> Kostenerstattung der Hilfe zur Erziehung von Trägern der Jugendhilfe - fremde Fälle - (Kat. G) = 335.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: ca. 1.077,55 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 26 Fälle</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 9.700 Euro <i>Einnahme pro Fall: 101 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 8 Fälle</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 84.000 Euro <i>Einnahmen pro Fall: 268,83 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 26 Fälle</i> Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder (NKF: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen) (Kat. G) = 8.500 Euro <i>Einnahmen pro Fall: 354 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 2 Fälle</i> Kostenerstattung durch andere Jugendhilfeträger für Familien-/ Heimpflege - fremde Fälle - (Kat. G) = 29.000 Euro <i>Einnahmen pro Fall: 591,38 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 4 Fälle</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in der Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 4.500 Euro <i>Einnahmen pro Fall: 187,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 2 Fälle</i>
52320000	Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I) = 42.000 Euro
52910000	Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV) = 22.000 Euro <i>Die Haushaltsmittel werden für die Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene benötigt.</i>
53180000	Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. IV) = 5.000 Euro <i>Durch eine präventive Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern versuchen wir, möglichen Problemen entgegenzuwirken, mit denen wir uns sonst möglicherweise im Rahmen des KJHG beschäftigen müssten und die zu entsprechenden Kosten führen würden. Im Rahmen der Ausweitung von Pflegeverhältnissen wollen wir die Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern weiter intensivieren.</i>
53310000	Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 SGB VIII) (Kat. I) = 51.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 850 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 5 Fälle. Gegenüber 2013 gehen wir von 5 statt bislang 4 Fällen aus.</i> Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I) = 25.200 Euro <i>Kosten pro Fall: 300 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 7 Fälle. Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2013</i> Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I) = 16.800 Euro <i>Kosten pro Fall: 700 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 2 Fälle. Rückgang der Fallzahlen gegenüber 2013</i> Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I) = 640.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 650 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 82 Fälle. Einerseits ist der Kostenaufwand/Fall von 775 Euro in 2012 auf aktuell 650 Euro pro Monat zurückgegangen, andererseits erhöht sich die Fallzahl von 75 in 2013 auf 82 Fälle.</i> Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I) = 92.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 478,13 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 16 Fälle. Es wurden 16 statt 18,5 Fälle in 2013 zugrunde gelegt. Die Koststeigerung pro Fall entspricht den tatsächlichen durchschnittlichen Kosten, während wir für 2013 die Kosten geschätzt haben (300 Euro pro Monat).</i> Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I) = 139.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 525,76 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 22 Fälle. Die durchschnittlichen Kosten/Fall erhöhen sich von 510 auf 525,76 EUR. Die Fallzahlen verringern sich auf 22 gegenüber 30 Fälle in 2013.</i> Flexibilisierung erzieherischer Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII) (Kat. I) = 25.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 666,67 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 3 Fälle. Die durchschnittlichen Kosten/Fall sind von 500 auf 666,67 Euro gestiegen während die Fallzahl von 4 in 2013 auf 3 gesunken ist.</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 180.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 670,45 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 22 Fälle. Die Kosten/Fall sinken von 815 Euro in 2013 auf 670,45 Euro, die Fallzahl sinkt von 25 in 2013 auf 22 Fälle.</i>
53320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I) = 340.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 7.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 4 Fälle. Die Kosten pro Fall sinken von 8.000 Euro in 2013 auf 7.000 Euro.</i> Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I) = 335.000 Euro <i>Kosten pro Fall: ca. 1.077,55 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 26 Fälle. Senkung der Fallzahlen gegenüber 2013</i> Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 360.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 1.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 30 Fälle. Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2013 bei geringeren Kosten pro Fall.</i> Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 1.530.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 4.895,28 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 26 Fälle. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall steigen von 4.500 Euro pro Monat in 2013 auf 4.895,28 Euro während die Fallzahl von 35 auf 26 Fälle sinkt.</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 96.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 4.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 2 Fälle. Die Kosten pro Fall betragen weiterhin 4.000 Euro pro Monat bei gleichbleibend 2 Fällen.</i>

Teilergebnisplan 2014

06.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I)
	= 90.000 Euro
	<i>Kosten pro Fall: 2.500 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 3 Fälle. Gegenüber 2013 gehen die Fallzahlen zurück.</i>
	Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I)
	= 29.000 Euro
	<i>Kosten pro Fall: ca. 591,38 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 4 Fälle. Gegenüber 2013 verringert sich der Erstattungsanspruch.</i>
	Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
	= 10.800 Euro
	<i>Kosten pro Fall: 900,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 1 Fall</i>
	Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
	= 96.000 Euro
	<i>Kosten pro Fall: 4.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 2 Fälle</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
	= 1.300 Euro
	<i>Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.</i>
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. IV)
	= 500 Euro
	<i>z.B. Bewirtungskosten bei Fachkonferenzen etc.</i>

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	837.763,48	556.300	485.900	0	485.900	485.900	485.900
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	200,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.963,48	556.300	485.900	0	485.900	485.900	485.900
10 - Personalauszahlungen	-716.834,46	-740.700	-746.700	0	-754.200	-761.700	-769.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.881,34	-62.000	-64.000	0	-65.000	-66.000	-67.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.171.984,64	-4.715.500	-4.060.800	0	-4.060.800	-4.060.800	-4.060.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.758,82	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.923.459,26	-5.520.000	-4.873.300	0	-4.881.800	-4.890.400	-4.899.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.495,78	-4.963.700	-4.387.400	0	-4.395.900	-4.404.500	-4.413.200
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. u. 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 f. d. 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	-4.085.495,78	-4.963.700	-4.387.400	0	-4.395.900	-4.404.500	-4.413.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-4.085.495,78	-4.963.700	-4.387.400	0	-4.395.900	-4.404.500	-4.413.200

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
- Inklusion
- Belegung der vorhandenen Kindergartenplätze
- Finanzierung der Tageseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	127	135	154	160	166	173
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-229	-254	-278	-290	-303	-317
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-102	-120	-123	-130	-137	-145

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	55,47	52,95	55,52	55,30	54,83	54,40

Teilergebnisplan 2014

06.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317.942,39	4.359.100	5.111.300	5.348.300	5.594.500	5.852.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.316.359,98	4.356.800	5.109.100	5.346.100	5.592.300	5.850.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,41	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	55.417,57	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	55.417,57	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.786,09	900.000	950.000	980.000	980.000	980.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.786,09	900.000	950.000	980.000	980.000	980.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.069,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	27.069,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.583,11	248.100	248.100	241.000	240.000	240.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110,29	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	0,00	245.000	245.000	238.000	237.000	237.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.472,82	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	5.246.798,20	5.582.200	6.391.400	6.651.300	6.896.500	7.154.800
11 - Personalaufwendungen	-156.380,21	-210.300	-212.500	-214.500	-216.900	-219.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.575,51	-35.600	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.193,34	-132.600	-113.500	-114.600	-115.800	-116.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.380,20	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.394,22	-27.100	-23.300	-23.500	-23.800	-24.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.361,72	-1.900	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-475,22	-1.400	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.411,55	-36.600	-29.500	-30.400	-31.200	-32.100
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	-10.000	-10.300	-10.600	-10.800	-11.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-16.805,36	-23.600	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.606,19	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-27.959,35	-29.400	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.959,35	-29.400	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
15 - Transferaufwendungen	-9.250.535,01	-10.016.000	-10.994.600	-11.506.300	-12.049.400	-12.619.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.843.375,96	-9.421.000	-10.330.600	-10.841.200	-11.383.100	-11.952.100
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-407.159,05	-480.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	0,00	-115.000	-114.000	-115.100	-116.300	-117.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,89	-250.000	-245.000	-247.500	-249.900	-252.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,89	0	0	0	0	0
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	0,00	-250.000	-245.000	-247.500	-249.900	-252.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.499.387,01	-10.542.300	-11.510.900	-12.028.300	-12.577.300	-13.153.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.252.588,81	-4.960.100	-5.119.500	-5.377.000	-5.680.800	-5.998.400

Teilergebnisplan 2014

06.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179,21	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an Land	-179,21	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-179,21	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.252.768,02	-4.960.100	-5.119.500	-5.377.000	-5.680.800	-5.998.400
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-4.252.768,02	-4.960.100	-5.119.500	-5.377.000	-5.680.800	-5.998.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,26	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,26	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.253.949,28	-4.960.800	-5.120.500	-5.378.000	-5.681.800	-5.999.400

Teilergebnisplan 2014

06.04.01

Erläuterungen Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G) = 41.100 Euro <i>Landeszuschuss für Tagespflegeverhältnisse, die bestimmte gesetzlich definierte Bedingungen erfüllen in Höhe von 747,00 Euro pro Tagespflegeverhältnis. Es wird von 55 Tagespflegeverhältnissen ausgegangen.</i> Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G) = 4.720.000 Euro <i>Durch gestiegene Betriebskosten und höhere Einnahmen nach dem Belastungsausgleichsgesetz erhöht sich auch der Anteil der Landeseinnahmen.</i> Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Kat. G) = 348.000 Euro
42210000	Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G) = 55.000 Euro <i>Mehreinnahmen aufgrund der gesteigerten Nachfrage nach Kindertagespflege</i>
43210000	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G) = 950.000 Euro <i>Wir erwarten Mehreinnahmen aufgrund der steigenden Zahl von U3-Betreuungsplätzen (höhere Elternbeiträge) und der gesamtwirtschaftlich guten Situation, die sich positiv auf die Einkommensverhältnisse der Beitragspflichtigen niederschlägt und somit auch zu höheren Beiträgen führt.</i>
44820000	Ausgleich Kosten für die Betreuung von Kindern aus anderen Zuständigkeitsbereichen (Kat. S) = 27.000 Euro
52320000	Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III) = 10.300 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III) = 9.000 Euro <i>Große Teile der Bewirtschaftungskosten für die Kindergärten Nünningweg, Rhedebrügge und Weseke werden durch Betriebskostenzuschüsse des Landes an die Kindergärten finanziert.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III) = 2.200 Euro
52910000	Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV) = 3.000 Euro <i>Ab dem 01.08.2013 besteht auch für ein- bis dreijährige Kinder ein Anspruch auf Betreuung in der Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Im Rahmen der Ausweitung des Angebotes von Kindertagespflege wollen wir die Betreuung der Kindertagespflegepersonen intensivieren.</i>
53180000	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I) = 9.632.000 Euro <i>Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, anerk. Mieten, Zuschüsse Familienzentren etc.) der 23 Tageseinrichtungen auf der Grundlage der Anträge der Träger, der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz.</i> - Erhöhung der Kindpauschalen um jeweils 1,5 % ab 1.8.13 und 1.8.14 - Erhöhung der U3- und Ü3-Pauschalen/Kind von 1.314 (2012) über 1.389 (2013) auf 1446 (2014). - Davon Erhöhung der U3-Pauschalen von 220 (2012) über 273 (2013) auf 345 (2014) - Erhöhung der U3-Zusatzpauschalen von 198 (2012) über 214 (2013) auf 230 (2014) - Innerhalb der Pauschalen Erhöhung der 45 Std.-Pauschalen von 377 (2012) über 430 (2013) auf 463 (2014) - Erhöhung der Integrationspauschalen von 50 (2012) über 65 (2013) auf 70 (2014) <i>Die Kosten erhöhen sich weiter aufgrund des Ausbaus der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder und der Eröffnung des Kindergartens Hovesath nach den Sommerferien 2014 (75 Kindergartenplätze + 9 Tagespflegeplätze).</i> Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III) = 688.600 Euro <i>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 weiter aufgrund des Ausbaues der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder.</i> Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen - (ohne Zweckbindungsfrist) (Kat. II) = 10.000 Euro <i>Zuwendungen zur Einrichtung neu geschaffener U3-Plätze für Kindertagespflegepersonen. Die Förderung von investiven Maßnahmen bei Kindertagespflegepersonen erfolgt aus kommunalen Mitteln.</i>
53320000	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 550.000 Euro <i>Die erhöhten Ausgaben ergeben sich durch die Erhöhung der Stundensätze um 0,50 Euro, die steigende Nachfrage nach Kindertagespflege sowie durch die Verabschiedung der neuen Richtlinien und den Betreuungsanspruch.</i>

Teilfinanzplan 2014

06.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316.359,98	4.356.800	5.109.100	0	5.346.100	5.592.300	5.850.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	54.718,42	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.255,06	900.000	950.000	0	980.000	980.000	980.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.069,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.095,05	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.497,55	5.331.900	6.141.200	0	6.408.200	6.654.400	6.912.700
10 - Personalauszahlungen	-155.904,99	-204.800	-197.500	0	-199.400	-201.600	-203.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.863,78	-49.600	-29.500	0	-30.400	-31.200	-32.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179,21	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.251.428,76	-9.901.000	-10.880.600	0	-11.391.200	-11.933.100	-12.502.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-100,89	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.424.477,63	-10.155.400	-11.107.600	0	-11.621.000	-12.165.900	-12.737.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.184.980,08	-4.823.500	-4.966.400	0	-5.212.800	-5.511.500	-5.825.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.816,00	1.035.800	232.000	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	765.816,00	1.035.800	232.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.123,60	-500.000	-1.200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.560,98	0	-190.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-476.914,53	-756.400	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557.599,11	-1.256.400	-1.390.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-791.783,11	-220.600	-1.158.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.976.763,19	-5.044.100	-6.124.400	0	-5.212.800	-5.511.500	-5.825.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-4.976.763,19	-5.044.100	-6.124.400	0	-5.212.800	-5.511.500	-5.825.000

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3-Förderung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538	721	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538	721	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-677	-756	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751	-756	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-213	-36	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10.65.00004
**Neubau und Einrichtung des
Kindergartens Nünningsweg**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-853	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.65.00001
**Neubau und Einrichtung des
Kindergartens Hovesath**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315	232	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315	232	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.200	0	0	0	0	-500	-2.000
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-190	0	0	0	0	0	-190
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.390	0	0	0	0	-500	-2.190
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-185	-1.158	0	0	0	0	-500	-2.190

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	8	4	8	8	8	8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-24	-28	-31	-31	-31	-32
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-16	-24	-23	-23	-24	-24

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31,71	14,92	25,24	24,84	24,46	24,06

Teilergebnisplan 2014

06.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.374,15	123.800	236.000	235.400	234.800	234.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.826,00	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.548,15	60.900	63.100	62.500	61.900	61.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,49	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44110000 Mieten und Pachten	80.175,49	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	660,99	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	660,99	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	233.210,63	173.900	320.100	319.500	318.900	318.200
11 - Personalaufwendungen	-52.422,65	-74.400	-50.300	-50.800	-51.200	-51.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.123,49	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.965,26	-51.600	-32.200	-32.500	-32.800	-33.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.232,64	-4.100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.598,84	-10.400	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-418,26	-300	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-84,16	-400	-500	-500	-500	-500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.125,42	-159.700	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-36.789,54	-37.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-91.335,88	-122.700	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-182.708,36	-198.700	-189.500	-191.400	-193.300	-195.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-182.708,36	-198.700	-189.500	-191.400	-193.300	-195.200
15 - Transferaufwendungen	-618.308,10	-732.400	-873.100	-888.500	-904.100	-920.100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-618.308,10	-732.400	-873.100	-888.500	-904.100	-920.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547,77	-200	-300	-300	-300	-300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-347,77	0	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-982.112,30	-1.165.400	-1.268.200	-1.286.000	-1.303.900	-1.322.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-748.901,67	-991.500	-948.100	-966.500	-985.000	-1.004.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.901,67	-991.500	-948.100	-966.500	-985.000	-1.004.300
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 = Teilergebnis	-748.901,67	-991.500	-948.100	-966.500	-985.000	-1.004.300
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

06.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.671,83	-155.700	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.671,83	-155.700	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
29 = Teilergebnis	-887.573,50	-1.147.200	-1.103.100	-1.121.500	-1.140.000	-1.159.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

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 v. Land für die Förderung v. Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (siehe USK 46000.71830) (Kat. G) = 62.900 Euro <i>Landeszuschüsse für die Träger der offenen Jugendtreffs gem. Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW</i>
41420000	Erstattung der Kosten vom FB 50 zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G) = 110.000 Euro
44110000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 84.000 Euro <i>Miete und Betriebskosten für das Jugendhaus Nr. 1 und das Jugendhaus Marbeck vom Jugendwerk Borken e.V. Der Ansatz steigt wegen der Miete für das Jugendhaus Marbeck und der Tatsache, dass der Ansatz in der Vergangenheit zu niedrig gebildet worden ist.</i>
52410000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Unterhaltung Jugendtreff Weseke (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (ehem. Josefskirche) (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftung der Kinderspielplätze (Kat. III) = 1.500 Euro Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Nr. 1 (ehem. Josefskirche) u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - (ehemals Sonderhaushalt Jugendwerk) (Kat. III) = 22.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze; nicht Festwert Aufwuchs: Spielplätze (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro Festwert Aufwuchs: Spielplätze (neu ab 2012) (Kat. III) = 13.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 89.000 Euro Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro
53180000	Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II) = 746.400 Euro <i>Zuschüsse an Jugendhaus/Jugendtreff Marbeck/Schuljugendarbeit (607.700 Euro) Jugendtreff Christus König (14.500 Euro), St. Ludgerus (8.500 Euro), St. Marien (63.500 Euro), Hovesath (44.500 Euro), Miete Weseke (7.700 Euro). Der Haushaltsansatz steigt, da laut Beschluss des Ausschuss Jugend und Familie vom 02.07.2013 zusätzlich 110.000 Euro für das Haushaltsjahr 2014 zur Absicherung der Schuljugendarbeit nach dem BuT veranschlagt werden. Nach Auskunft des Bundesministerium für Arbeit und Soziales müssen wir derzeit davon ausgehen, dass wir in 2014 keine BuT-Mittel erhalten werden. Für den neuen Jugendtreff in Marbeck werden 2014 erstmalig Mietzahlungen berücksichtigt und für das Jugendhaus werden 2014 die Mietzahlungen erhöht. Beides führt an anderer Stelle im Haushalt zu Mehreinnahmen. Der Ansatz stellt hinsichtlich der Nebenkosten für die Jugendeinrichtungen in Borken und Marbeck erstmalig die tatsächlichen Kosten dar, die bislang aufgrund der Vorgabe des Konzernabschlusses zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht kalkulierbar waren.</i> Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV) = 2.500 Euro <i>Zuschuss zur Pflege der Außenanlagen und Beleuchtung der Jugendburg Gemen</i> Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I) = 62.900 Euro <i>Es handelt sich um die Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe Sachkonto 41410000) an verschiedene Träger.</i> Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV) = 61.300 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da in 2013 ein Zuschuss für die Anschaffung von Inventar für den neuen Treff 27 berücksichtigt worden ist (35.000 Euro).</i>

Teilfinanzplan 2014

06.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.826,00	62.900	172.900	0	172.900	172.900	172.900
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	74.282,15	50.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.380,80	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.488,95	113.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
10 - Personalauszahlungen	-52.338,49	-72.700	-47.600	0	-48.100	-48.500	-49.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.232,31	-139.700	-141.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-675.552,70	-732.400	-873.100	0	-888.500	-904.100	-920.100
15 - Sonstige Auszahlungen	5.629,65	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.493,85	-945.000	-1.062.400	0	-1.078.300	-1.094.300	-1.110.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.004,90	-832.000	-805.400	0	-821.300	-837.300	-853.900
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. u. Gebäuden	-14.952,47	-134.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.276,54	-20.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-363,48	0	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-44.592,49	-154.300	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-44.592,49	-154.300	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-743.597,39	-986.300	-868.900	0	-884.800	-900.800	-917.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-743.597,39	-986.300	-868.900	0	-884.800	-900.800	-917.400

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00001
**Neubau von Kinderspiel- und
Bolzplätzen sowie Skateranlagen**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-21	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-21	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

Erneuerung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen. Der Ansatz sinkt, da nicht verbrauchte Mittel aus 2013 nach 2014 übertragen werden und so das Ansatzvolumen von 2013 erreicht wird.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-15	-134	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15	-134	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-15	-134	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-20	-13	0	-13	-13	-13	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8	-20	-13	0	-13	-13	-13	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-8	-20	-13	0	-13	-13	-13	0	0

Maßnahme: 09.65.00010
**Umbau der Josefskirche zum
sozialkulturellen Zentrum sowie
Einrichtung der Räumlichkeiten des
Jugendhauses**

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10.65.00011
**KP-II-Maßnahme: Kerninstandsetzung
und Neueinrichtung des Jugendtreffs
Marbeck**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-50	0	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-4	-6	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-4	-6	-5	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7,13	6,38	6,26	6,20	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.048,00	15.600	15.200	15.200	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.048,00	15.600	15.200	15.200	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	11.048,00	15.600	15.200	15.200	0	0
11 - Personalaufwendungen	-3.312,86	-4.100	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.061,65	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-209,13	-100	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-42,08	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.148,45	-32.000	-33.000	-33.800	-34.700	-35.500
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-27.148,45	-32.000	-33.000	-33.800	-34.700	-35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-128.311,71	-208.500	-205.000	-206.500	-208.000	-209.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-122.917,60	-166.500	-157.000	-158.500	-160.000	-161.800
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.394,11	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-158.773,02	-244.600	-242.700	-245.000	-247.500	-250.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-147.725,02	-229.000	-227.500	-229.800	-247.500	-250.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.725,02	-229.000	-227.500	-229.800	-247.500	-250.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-147.725,02	-229.000	-227.500	-229.800	-247.500	-250.100
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-147.725,02	-229.000	-227.500	-229.800	-247.500	-250.100

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G) = 15.200 Euro <i>Mit der auf vier Jahre befristeten "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (2012 - 2015) unterstützt der Bund den Aus- und Aufbau sowie die Weiterentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen und den Einsatz von Familienhebammen, auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen.</i>
52320000	Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II) = 33.000 Euro <i>Anteilige Kosten für die Arbeit der Beratungsstelle</i>
53180000	Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II) = 157.000 Euro <i>Vereinbarung mit den Caritasverbänden auf Kreisebene zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung der vereinbarten Leistungen in Stufe III konnte der Ansatz leicht reduziert werden.</i>
53320000	Bereitstellungskosten für Jugendschutzstellen und Rückführung Jugendlicher (Kat. I) = 48.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 4.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2014: 1 Fall</i>

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.048,00	15.600	15.200	0	15.200	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	11.048,00	15.600	15.200	0	15.200	0	0
10 - Personalauszahlungen	-3.270,78	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.148,45	-32.600	-33.000	0	-33.800	-34.700	-35.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-128.311,71	-208.500	-205.000	0	-206.500	-208.000	-209.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.730,94	-244.300	-241.400	0	-243.700	-246.200	-248.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.682,94	-228.700	-226.200	0	-228.500	-246.200	-248.800
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. u. 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 f. d. 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	-147.682,94	-228.700	-226.200	0	-228.500	-246.200	-248.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-147.682,94	-228.700	-226.200	0	-228.500	-246.200	-248.800

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 7	41.455 6	41.455 6	41.455 6	41.455 6	41.455 6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -11	41.455 -12	41.455 -11	41.455 -11	41.455 -11	41.455 -11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -5	41.455 -5	41.455 -5	41.455 -5	41.455 -5	41.455 -5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	58,23	54,74	56,75	56,69	56,60	56,57

Teilergebnisplan 2014

06.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	104.376,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.376,21	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	176.231,75	179.000	168.000	168.000	168.000	168.000
44810000 Erstattungen vom Land	176.231,75	179.000	168.000	168.000	168.000	168.000
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	280.607,96	269.000	258.000	258.000	258.000	258.000
11 - Personalaufwendungen	-60.892,51	-65.400	-52.600	-53.100	-53.800	-54.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.838,51	-15.300	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.852,80	-36.600	-37.800	-38.200	-38.600	-38.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.849,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.134,16	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.013,55	-900	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-203,94	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-410.849,80	-426.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
53110000 Zuweisungen an Land	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-362.147,85	-384.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-48.701,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-471.742,31	-491.400	-454.600	-455.100	-455.800	-456.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.134,35	-222.400	-196.600	-197.100	-197.800	-198.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.134,35	-222.400	-196.600	-197.100	-197.800	-198.100
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 = Teilergebnis vor interner Leistungsverrechnung -	-191.134,35	-222.400	-196.600	-197.100	-197.800	-198.100
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 = Teilergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	-191.134,35	-222.400	-196.600	-197.100	-197.800	-198.100

Teilergebnisplan 2014

06.07.01

Erläuterungen

Sachkonto

42110000	Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G) = 90.000 Euro <i>Durchschnittliche Einnahmen von mtl. 7.500 Euro basierend auf einer Rückholquote von 25 %.</i>
44810000	Erstattungen vom Land (46,66 % von USK 48100.78810) (Kat. G) = 168.000 Euro <i>Erstattung von 46,66 % der Ausgaben (Sachkonto 53390000) in Höhe von 360.000 Euro</i>
53110000	Erstattungen an das Land (46,66 % von USK 48100.24301) (neu ab 2013) (Kat. I) = 42.000 Euro <i>Von den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Sachkonto 42110000) müssen 46,66 % an das Land weitergeleitet werden.</i>
53390000	Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I) = 360.000 Euro <i>90 Fälle zu je 180 Euro pro Monat + 100 Fälle zu je 133 Euro pro Monat = gerundet 30.000 Euro pro Monat oder 360.000 Euro pro Jahr</i>

Teilfinanzplan 2014

06.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	104.376,21	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	176.231,75	179.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
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	280.607,96	269.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
10 - Personalauszahlungen	-60.688,57	-63.400	-51.500	0	-52.000	-52.700	-53.000
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	-412.302,41	-426.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.990,98	-489.400	-453.500	0	-454.000	-454.700	-455.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.383,02	-220.400	-195.500	0	-196.000	-196.700	-197.000
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. u. 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 f. d. 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	-192.383,02	-220.400	-195.500	0	-196.000	-196.700	-197.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-192.383,02	-220.400	-195.500	0	-196.000	-196.700	-197.000

Teilergebnisplan 2014

07

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-453.009,00	-460.000	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.009,00	-460.000	-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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-453.009,00	-460.000	-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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Teilfinanzplan 2014

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-453.009,00	-460.000	-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	-453.009,00	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.009,00	-460.000	-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. u. 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 f. d. 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	-453.009,00	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-453.009,00	-460.000	-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

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-11	-11	-11	-11	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-11	-11	-11	-11	-11	-11

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-453.009,00	-460.000	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.009,00	-460.000	-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 = Teilergebnis	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-453.009,00	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

53910000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 460.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-453.009,00	-460.000	-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	-453.009,00	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.009,00	-460.000	-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. u. 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 f. d. 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	-453.009,00	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-453.009,00	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000

Teilergebnisplan 2014

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.940,93	157.400	162.900	162.600	162.300	162.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.773,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.167,93	26.400	28.900	28.600	28.300	28.000
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	15.763,47	13.800	15.200	15.100	14.900	14.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.212,06	12.300	13.700	13.600	13.400	13.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.551,41	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	64.704,40	171.200	178.100	177.700	177.200	176.800
11 - Personalaufwendungen	-60.764,00	-82.600	-78.400	-79.200	-79.900	-80.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.998,77	-30.600	-28.300	-28.600	-28.900	-29.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.176,68	-33.000	-26.100	-26.400	-26.600	-26.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.854,63	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.180,39	-7.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.125,79	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-5.700	-12.000	-12.100	-12.300	-12.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-427,74	-2.100	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.371,15	-341.700	-332.700	-333.200	-334.700	-335.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-169.515,84	-191.500	-178.000	-178.500	-180.000	-180.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-101.345,78	-147.200	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.951,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.558,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-150.831,19	-162.400	-162.400	-164.000	-165.700	-167.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-150.831,19	-162.400	-162.400	-164.000	-165.700	-167.300
15 - Transferaufwendungen	-225.940,13	-246.100	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.354,69	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-201.585,44	-220.600	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.599,63	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
54220000 Mieten und Pachten	-16.371,03	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-228,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-763.506,10	-851.700	-844.400	-847.300	-851.200	-854.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-698.801,70	-680.500	-666.300	-669.600	-674.000	-677.400
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.801,70	-680.500	-666.300	-669.600	-674.000	-677.400
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-698.801,70	-680.500	-666.300	-669.600	-674.000	-677.400

Teilergebnisplan 2014

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.225,18	-170.500	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.225,18	-170.500	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
29 = Teilergebnis	-849.126,88	-847.600	-1.093.100	-1.096.400	-1.100.800	-1.104.200
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2014

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.773,00	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	14.329,84	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	35.102,84	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	-60.336,26	-74.800	-63.500	0	-64.200	-64.700	-65.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.570,35	-338.500	-329.700	0	-330.200	-331.700	-332.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-219.963,29	-247.400	-253.300	0	-253.300	-253.300	-253.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.469,53	-679.600	-665.400	0	-666.600	-668.600	-669.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.366,69	-658.100	-643.900	0	-645.100	-647.100	-648.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.000	214.000	0	114.000	114.000	114.000
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	211.000	214.000	0	114.000	114.000	114.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.340,59	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.019,75	-176.700	-501.500	0	-86.500	-301.500	-301.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.620,77	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-71.981,11	-188.200	-514.000	0	-99.000	-314.000	-314.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-71.981,11	22.800	-300.000	0	15.000	-200.000	-200.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.347,80	-635.300	-943.900	0	-630.100	-847.100	-848.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-629.347,80	-635.300	-943.900	0	-630.100	-847.100	-848.400

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Sportförderung
Produkt	08.01.01	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich

Leiter des FB 40/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-6	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-5	-6	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8,94	8,07	7,80	7,79	7,79	7,78

Teilergebnisplan 2014

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.773,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.773,00	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	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	20.773,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	-17.919,54	-26.100	-28.800	-29.100	-29.400	-29.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.248,11	-19.700	-17.700	-17.900	-18.100	-18.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.391,45	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-279,98	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.558,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.558,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-201.585,44	-220.600	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-201.585,44	-220.600	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-253.062,98	-247.700	-256.300	-256.600	-256.900	-257.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.289,98	-227.700	-236.300	-236.600	-236.900	-237.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.289,98	-227.700	-236.300	-236.600	-236.900	-237.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-232.289,98	-227.700	-236.300	-236.600	-236.900	-237.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.394,81	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.394,81	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-236.684,79	-233.700	-241.300	-241.600	-241.900	-242.100

Teilergebnisplan 2014

08.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41420000	Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S) = 20.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV) = 136.500 Euro <i>Allgemeine Zuschüsse (40.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt haben (94.500 Euro), Erbbaupachterstattung an den SV Burlo (2.000 Euro)</i> Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Stadtsportverbandes (Kat. IV) = 60.000 Euro Zuschuss für deutsch-chinesisches Fußballprojekt (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 21.11.2012 wird für die Entwicklung eines deutsch-chinesischen Fußballzentrums in Borken für die Jahre 2013 und 2014 jeweils ein Betrag von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.</i>
54310000	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Sportförderung
Produkt	08.01.01	Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.773,00	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	20.773,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-17.639,56	-20.600	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.558,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-194.330,36	-220.600	-226.500	0	-226.500	-226.500	-226.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.527,92	-242.200	-246.400	0	-246.600	-246.800	-246.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.754,92	-222.200	-226.400	0	-226.600	-226.800	-226.900
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. u. 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 f. d. 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	-224.754,92	-222.200	-226.400	0	-226.600	-226.800	-226.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-224.754,92	-222.200	-226.400	0	-226.600	-226.800	-226.900

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/Schulen und Sport

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 Kleinschwimmbhalle 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	4	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-12	-15	-14	-14	-14	-14
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-11	-11	-10	-10	-11	-11

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	8,80	25,03	26,88	26,70	26,45	26,26

Teilergebnisplan 2014

08.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.167,93	137.400	142.900	142.600	142.300	142.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.167,93	26.400	28.900	28.600	28.300	28.000
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	15.763,47	13.800	15.200	15.100	14.900	14.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.212,06	12.300	13.700	13.600	13.400	13.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.551,41	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	43.931,40	151.200	158.100	157.700	157.200	156.800
11 - Personalaufwendungen	-42.844,46	-56.500	-49.600	-50.100	-50.500	-51.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.750,66	-10.900	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.176,68	-33.000	-26.100	-26.400	-26.600	-26.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.854,63	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.180,39	-7.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-734,34	-700	-700	-700	-700	-700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,76	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.813,15	-341.700	-332.700	-333.200	-334.700	-335.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-169.515,84	-191.500	-178.000	-178.500	-180.000	-180.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-101.345,78	-147.200	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.951,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-150.831,19	-162.400	-162.400	-164.000	-165.700	-167.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-150.831,19	-162.400	-162.400	-164.000	-165.700	-167.300
15 - Transferaufwendungen	-24.354,69	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.354,69	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.599,63	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-18.000
54220000 Mieten und Pachten	-16.371,03	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-228,60	-400	-400	-400	-400	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-510.443,12	-604.000	-588.100	-590.700	-594.300	-597.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-466.511,72	-452.800	-430.000	-433.000	-437.100	-440.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.511,72	-452.800	-430.000	-433.000	-437.100	-440.300
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 = Teilergebnis	-466.511,72	-452.800	-430.000	-433.000	-437.100	-440.300
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan 2014

08.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.830,37	-164.500	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.830,37	-164.500	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
29 = Teilergebnis	-612.442,09	-613.900	-851.800	-854.800	-858.900	-862.100
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 41410000 Sportpauschale (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)) (Kat. G)
= 114.000 Euro
Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 erhält die Stadt Borken eine Sportpauschale von ca. 114.000 Euro
- 52410000 Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III)
= 35.000 Euro
Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 95.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 25.000 Euro
Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III)
= 8.000 Euro
- 52420000 Unterhaltung der Sportanlagen, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III)
= 30.000 Euro
Festwert Aufwuchs: Sportplätze -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Festwert Aufwuchs: Sportplätze -Sportrasen- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III)
= 70.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.200 Euro
- 52550000 Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 1.500 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)
= 1.500 Euro
- 53150000 Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 4.000 Euro
Vertraglich ist die Stadt Borken zur Übernahme der Steuern und Abgaben sowie der Gebäudeversicherung für den Flugplatz Hoxfeld verpflichtet.
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.
- 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.

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	14.329,84	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	14.329,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-42.696,70	-54.200	-44.600	0	-45.100	-45.400	-46.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.012,35	-338.500	-329.700	0	-330.200	-331.700	-332.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-25.632,93	-26.800	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.941,61	-437.400	-419.000	0	-420.000	-421.800	-423.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.611,77	-435.900	-417.500	0	-418.500	-420.300	-421.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.000	214.000	0	114.000	114.000	114.000
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	211.000	214.000	0	114.000	114.000	114.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.340,59	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.019,75	-176.700	-501.500	0	-86.500	-301.500	-301.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.620,77	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-71.981,11	-188.200	-514.000	0	-99.000	-314.000	-314.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-71.981,11	22.800	-300.000	0	15.000	-200.000	-200.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.592,88	-413.100	-717.500	0	-403.500	-620.300	-621.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-404.592,88	-413.100	-717.500	0	-403.500	-620.300	-621.500

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale

Ansatz entsprechend der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112	111	114	0	114	114	114	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112	111	114	0	114	114	114	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	112	111	114	0	114	114	114	0	0

Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 00.68.00012 Zäune an Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes für den RC Borken-Hoxfeld

Der RC Borken-Hoxfeld beteiligt sich mit einem Zuschuss von 100.000 Euro an den Baukosten des Umkleidegebäudes. Neuveranschlagung des Zuschusses.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	100	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55	-125	0	0	0	0	0	-80	-750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55	-125	0	0	0	0	0	-80	-750
= Saldo der Investitionstätigkeit	-55	-25	100	0	0	0	0	-80	-750

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 2013 durchgeführt. Erst danach kann der Lärmschutzwall nach Abriss des Altbaus weitergeführt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25

Maßnahme: 11.68.00003
**Einbau einer Drainage beim
Trainingsplatz des SV Westfalia Gemen**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.66.00011
Bau eines Kunstrasenplatzes

Der Sportentwicklungsplan sieht als weitere Maßnahme die Errichtung eines Kunstrasenplatzes für die SG Borken vor.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	-60	-300	-300	-50	-660
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	-60	-300	-300	-50	-660
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	-60	-300	-300	-50	-660

Maßnahme: 14.65.00001
**Neubau eines Umkleidegebäudes für die
SG Borken**

Es wird zunächst ein Betrag von 500.000 Euro als Anschubfinanzierung veranschlagt. Weitere Mittel werden nach Vorliegen der Baupläne zur Verfügung gestellt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000	16.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.964,00	16.000	16.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.784,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.748,10	17.000	17.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-277.622,92	-292.800	-312.700	-315.700	-318.800	-322.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-43.604,02	-43.800	-46.300	-46.800	-47.200	-47.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-180.369,13	-184.800	-192.100	-194.000	-195.900	-198.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.299,76	-14.600	-14.800	-14.900	-15.100	-15.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.772,30	-37.200	-37.900	-38.200	-38.700	-39.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.978,40	-1.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-8.100	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-599,31	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.339,96	-145.500	-194.900	-185.200	-187.200	-189.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.751,52	-54.500	-58.900	-59.200	-61.200	-63.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105.588,44	-91.000	-136.000	-126.000	-126.000	-126.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.618,25	-2.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.618,25	-2.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-4.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-3.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-416.581,13	-495.600	-576.900	-512.300	-517.400	-523.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-408.833,03	-478.600	-559.900	-511.300	-516.400	-522.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.833,03	-478.600	-559.900	-511.300	-516.400	-522.000
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-408.833,03	-478.600	-559.900	-511.300	-516.400	-522.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-401.333,03	-471.300	-552.500	-503.900	-509.000	-514.600

Teilfinanzplan 2014

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000	16.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,10	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	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	7.703,10	17.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-277.023,61	-282.300	-294.300	0	-297.100	-300.100	-303.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.327,82	-145.000	-194.700	0	-185.000	-187.000	-189.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-4.500	-13.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.351,43	-481.800	-552.500	0	-487.600	-492.600	-497.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.648,33	-464.800	-535.500	0	-486.600	-491.600	-496.800
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	-34.500	-46.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.261,40	-34.500	-66.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.261,40	-34.500	-66.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.909,73	-499.300	-601.700	0	-511.800	-516.800	-522.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-442.909,73	-499.300	-601.700	0	-511.800	-516.800	-522.000

Produkt

09.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-9	-11	-10	-10	-10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-8	-9	-11	-10	-10	-10

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2,95	4,33	3,68	0,25	0,25	0,25

Teilergebnisplan 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000	16.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.964,00	16.000	16.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.784,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.748,10	17.000	17.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-234.720,55	-243.700	-259.200	-261.700	-264.400	-267.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.182,99	-26.500	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-161.508,16	-163.600	-170.200	-171.900	-173.600	-175.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.769,87	-12.900	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.111,21	-33.000	-33.600	-33.900	-34.300	-34.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.788,45	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-5.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-359,87	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.319,52	-94.000	-139.000	-129.000	-129.000	-129.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.071,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105.248,52	-90.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-4.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-3.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-343.040,07	-392.200	-461.700	-396.200	-398.900	-401.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-335.291,97	-375.200	-444.700	-395.200	-397.900	-400.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.291,97	-375.200	-444.700	-395.200	-397.900	-400.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-335.291,97	-375.200	-444.700	-395.200	-397.900	-400.700
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-335.291,97	-375.200	-444.700	-395.200	-397.900	-400.700

Teilergebnisplan 2014

09.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G) = 16.000 Euro <i>Orientiert am DEK Weseke erwartet die Stadt Borken eine Landesförderung in Höhe von ca. 16.000 Euro für das DEK Burlo für 2014.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 1.000 Euro
52550000	Lfd. Betriebskosten für das virtuelle Stadtmodell (Kat. IV) = 4.000 Euro
52910000	Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II) = 60.000 Euro Planungskosten für das integrierte Stadtentwicklungskonzept und für Dorfentwicklungskonzepte (INSEK u. DEK) (Kat. IV) = 50.000 Euro <i>Planungskosten INSEK (10.000 Euro), DEK Burlo (35.000 Euro), sonstige Planungen (5.000 Euro)</i> Städtebauliche Studien für die Entwicklung verschiedener Bereiche (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>Städtebauliche Studien für laufende und für kleinere künftige Maßnahmen</i>
53180000	Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus dem Dorfentwicklungskonzept (DEK) Weseke (Kat. IV) = 50.000 Euro
54290000	Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV) = 8.000 Euro <i>Die weitere Entwicklung des "Generationenwohnen in Borken" soll im kommenden Jahr von einer Moderatorin, die sich auf gemeinschaftliche Wohnprojekte spezialisiert hat, begleitet werden.</i> Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV) = 4.000 Euro
54310000	Planungskosten (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. II) = 1.500 Euro

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000	16.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,10	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	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	7.703,10	17.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-234.360,68	-237.100	-247.800	0	-250.200	-252.800	-255.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.577,51	-94.000	-139.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-4.500	-13.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.938,19	-385.600	-450.300	0	-384.700	-387.300	-389.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.235,09	-368.600	-433.300	0	-383.700	-386.300	-388.900
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-20.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.235,09	-368.600	-453.300	0	-383.700	-386.300	-388.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-374.235,09	-368.600	-453.300	0	-383.700	-386.300	-388.900

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.61.00001
**Investive Maßnahmen im Rahmen des
Dorfentwicklungskonzeptes Burlo**

Bereitstellung von Mitteln für die Umsetzung erster Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-2	-2	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-2	-2	-3	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-42.902,37	-49.100	-53.500	-54.000	-54.400	-55.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.421,03	-17.300	-17.400	-17.600	-17.700	-17.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.860,97	-21.200	-21.900	-22.100	-22.300	-22.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.529,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.661,09	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.189,95	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-239,44	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.020,44	-51.500	-55.900	-56.200	-58.200	-60.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.680,52	-50.500	-54.900	-55.200	-57.200	-59.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-339,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.618,25	-2.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.618,25	-2.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-73.541,06	-103.400	-115.200	-116.100	-118.500	-121.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.541,06	-103.400	-115.200	-116.100	-118.500	-121.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.541,06	-103.400	-115.200	-116.100	-118.500	-121.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-73.541,06	-103.400	-115.200	-116.100	-118.500	-121.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-66.041,06	-96.100	-107.800	-108.700	-111.100	-113.900

Erläuterungen

Sachkonto

52550000	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III) = 54.700 Euro <i>Wartung GIS (17.000 Euro); Basisdaten GIS (ALKIS, DGK5) (2.000 Euro); Vermessung Datenpflege (Baum, Grün, Straße) (10.000 Euro); Wartung Stadtplan RVR (3.000 Euro); GIS-Schulungen (Versionswechsel) (10.000 Euro); GIS-Schnittstelle ProBAUG (700 Euro); Wartung CAD (6.000 Euro); Wartung FM (4.000 Euro); Sonstiges (2.000 Euro)</i> Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 200 Euro
52910000	Vermessungskosten (Kat. II) = 1.000 Euro <i>Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch ÖBVI</i>

Teilfinanzplan 2014

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-42.662,93	-45.200	-46.500	0	-46.900	-47.300	-47.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.750,31	-51.000	-55.700	0	-56.000	-58.000	-60.000
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	-67.413,24	-96.200	-102.200	0	-102.900	-105.300	-107.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.413,24	-96.200	-102.200	0	-102.900	-105.300	-107.900
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. u. 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	-1.261,40	-34.500	-46.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.261,40	-34.500	-46.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.261,40	-34.500	-46.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.674,64	-130.700	-148.400	0	-128.100	-130.500	-133.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-68.674,64	-130.700	-148.400	0	-128.100	-130.500	-133.100

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00017
Erwerb von Hardware (Geoinformation)

a) Felderfassungssystem GIS: 5.000 Euro
b) Sysmo (Ersatz): 4.000 Euro
(Neuveranschlagung beider Positionen!)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-22	-9	0	-10	-10	-10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22	-9	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-22	-9	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

a) Facility Management Software (Weiterentwicklung): 2.000 Euro
b) Kleinkläranlagen (zusätzliche Lizenzen): 5.000 Euro
c) Weiterentwicklung GIS (Lizenzen etc.): 5.000 Euro
d) CAD für den FB 66: 25.000 Euro
e) Sonstiges: 200 Euro
(zum Teil Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-13	-37	0	-15	-15	-15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-13	-37	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-13	-37	0	-15	-15	-15	0	0

Teilergebnisplan 2014

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	479.795,63	369.800	369.800	369.800	369.800	369.800
43110000 Verwaltungsgebühren	479.795,63	369.800	369.800	369.800	369.800	369.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44810000 Erstattungen vom Land	4.339,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45610000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.814,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.814,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	491.949,44	381.100	381.200	381.200	381.200	381.200
11 - Personalaufwendungen	-429.818,94	-481.300	-567.800	-573.400	-579.000	-584.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-59.603,26	-58.700	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-288.112,96	-321.300	-376.200	-380.000	-383.700	-387.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.763,88	-25.300	-29.000	-29.300	-29.500	-29.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-54.448,28	-60.600	-71.900	-72.600	-73.300	-74.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.071,33	-3.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-8.800	-21.700	-21.900	-22.100	-22.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-819,23	-3.300	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,40	-30.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.622,40	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-432.809,95	-512.900	-583.400	-589.000	-594.600	-600.400
18 = Ordentliches Ergebnis	59.139,49	-131.800	-202.200	-207.800	-213.400	-219.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.139,49	-131.800	-202.200	-207.800	-213.400	-219.200
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	59.139,49	-131.800	-202.200	-207.800	-213.400	-219.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.925,87	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.925,87	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	44.213,62	-144.300	-214.900	-220.500	-226.100	-231.900

Teilfinanzplan 2014

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	472.067,97	369.800	369.800	0	369.800	369.800	369.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.339,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	532,53	2.600	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	476.939,90	376.900	376.900	0	376.900	376.900	376.900
10 - Personalauszahlungen	-428.999,71	-469.200	-541.300	0	-546.700	-552.000	-557.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,40	-30.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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	-282,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.905,06	-500.700	-556.800	0	-562.200	-567.500	-573.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.034,84	-123.800	-179.900	0	-185.300	-190.600	-196.100
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. u. 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 f. d. 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	47.034,84	-123.800	-179.900	0	-185.300	-190.600	-196.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	47.034,84	-123.800	-179.900	0	-185.300	-190.600	-196.100

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	12	9	9	9	9	9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-10	-11	-13	-13	-13	-13
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	2	-2	-4	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
122,39	82,75	69,62	68,94	68,26	67,59

Teilergebnisplan 2014

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	477.815,63	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
43110000 Verwaltungsgebühren	477.815,63	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45610000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.814,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.814,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	485.630,04	375.200	375.300	375.300	375.300	375.300
11 - Personalaufwendungen	-400.991,76	-452.900	-538.600	-543.900	-549.300	-554.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-58.702,46	-58.700	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-266.330,52	-299.400	-353.400	-356.900	-360.500	-364.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.026,28	-23.600	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-50.115,95	-56.200	-67.300	-68.000	-68.600	-69.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.009,72	-3.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-8.600	-21.600	-21.800	-22.000	-22.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-806,83	-3.200	-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	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	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-400.991,76	-453.400	-539.100	-544.400	-549.800	-555.300
18 = Ordentliches Ergebnis	84.638,28	-78.200	-163.800	-169.100	-174.500	-180.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.638,28	-78.200	-163.800	-169.100	-174.500	-180.000
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 = Teilergebnis	84.638,28	-78.200	-163.800	-169.100	-174.500	-180.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	84.638,28	-78.200	-163.800	-169.100	-174.500	-180.000
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

10.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Baugebühren (Kat. G) = 360.000 Euro Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G) = 8.000 Euro
44880000	Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. S) = 500 Euro
45610000	Zwangs- und Bußgelder (Kat. G) = 2.500 Euro
54990000	Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III) = 500 Euro

Teilfinanzplan 2014

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	470.087,97	368.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
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	470.087,97	371.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
10 - Personalauszahlungen	-400.184,93	-441.100	-512.200	0	-517.300	-522.400	-527.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.184,93	-441.600	-512.700	0	-517.800	-522.900	-528.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.903,04	-70.600	-141.700	0	-146.800	-151.900	-157.100
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. u. 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 f. d. 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	69.903,04	-70.600	-141.700	0	-146.800	-151.900	-157.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	69.903,04	-70.600	-141.700	0	-146.800	-151.900	-157.100

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
- Wohnungsvergung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Schaffung von kleinen Wohnungen für Singles

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
		-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	31,19	28,29	28,02	27,75	27,49	27,23

Teilergebnisplan 2014

10.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.980,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43110000 Verwaltungsgebühren	1.980,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44810000 Erstattungen vom Land	4.339,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.319,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen	-20.526,05	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-900,80	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.175,28	-15.600	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.218,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.157,40	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-61,61	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12,40	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.526,05	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.206,65	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.206,65	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-14.206,65	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-14.206,65	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 1.800 Euro
44810000 Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G)
= 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.980,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.339,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	6.319,40	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10 - Personalauszahlungen	-20.513,65	-20.200	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.300
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	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.513,65	-20.200	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.194,25	-14.400	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.500
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. u. 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 f. d. 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	-14.194,25	-14.400	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-14.194,25	-14.400	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.500

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
0,00	0,26	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2014

10.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	-8.301,13	-7.900	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.607,16	-6.300	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-519,04	-500	-500	-500	-500	-500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.174,93	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,40	-30.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.622,40	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,95	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282,95	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.292,14	-39.000	-23.600	-23.700	-23.700	-23.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.292,14	-38.900	-23.500	-23.600	-23.600	-23.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.292,14	-38.900	-23.500	-23.600	-23.600	-23.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.292,14	-38.900	-23.500	-23.600	-23.600	-23.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.925,87	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.925,87	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-26.218,01	-51.400	-36.200	-36.300	-36.300	-36.400

Erläuterungen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro <i>allgemeine Unterhaltungskosten</i> <i>Der Ansatz sinkt, da im Vorjahr separate Haushaltsmittel für die Sanierung von drei Wegekreuzen (Nepomuk Burlo, Königsweg Weseke, Marienbild Oedinger Straße) veranschlagt worden sind.</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an Gedenkstätten, Wegekreuzen etc. (Kat. III) = 500 Euro Kennzeichnung von Baudenkmalern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro
52910000	Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III) = 10.000 Euro
54990000	Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV) = 500 Euro <i>Allgemeiner Aufwand für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit</i>

Teilfinanzplan 2014

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	532,53	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,53	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-8.301,13	-7.900	-8.400	0	-8.500	-8.500	-8.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,40	-30.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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	-282,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.206,48	-38.900	-23.400	0	-23.500	-23.500	-23.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.673,95	-38.800	-23.300	0	-23.400	-23.400	-23.500
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. u. 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 f. d. 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	-8.673,95	-38.800	-23.300	0	-23.400	-23.400	-23.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-8.673,95	-38.800	-23.300	0	-23.400	-23.400	-23.500

Teilergebnisplan 2014

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.163,44	403.300	386.000	382.200	378.400	374.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327,22	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	279.991,87	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390.844,35	403.300	386.000	382.200	378.400	374.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.181.219,44	9.458.800	9.542.400	9.521.300	9.677.100	10.072.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.908.683,48	7.923.200	8.628.000	8.930.000	9.230.000	9.630.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	465.814,02	424.800	425.600	421.300	417.100	412.900
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	806.721,94	1.110.800	488.800	170.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.917,36	212.100	127.100	161.100	161.100	161.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	164.107,74	202.100	121.100	151.100	151.100	151.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,62	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.067,09	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.067,09	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.722,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.700	2.800	2.800	2.800	2.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.055.089,47	10.106.800	10.072.700	10.081.800	10.233.800	10.625.800
11	- Personalaufwendungen	-609.206,23	-728.700	-783.800	-791.600	-799.600	-807.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-470.295,87	-567.600	-613.500	-619.600	-625.800	-632.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.891,81	-45.300	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.018,55	-115.800	-124.400	-125.600	-127.000	-128.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.083.335,52	-4.451.200	-4.356.600	-4.188.600	-4.094.600	-4.088.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.119.714,73	-1.214.500	-1.292.000	-1.192.000	-1.092.000	-1.092.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-833.263,96	-1.077.000	-881.500	-829.500	-829.500	-829.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.409,49	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66.178,53	-69.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.157,99	0	-6.000	0	-6.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.042.610,82	-2.077.200	-2.095.600	-2.085.600	-2.085.600	-2.085.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729.546,72	-1.870.900	-1.831.500	-1.849.800	-1.868.300	-1.887.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.729.546,72	-1.870.900	-1.831.500	-1.849.800	-1.868.300	-1.887.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.229,70	-487.200	-496.400	-317.100	-310.300	-311.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101,90	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.612,69	-11.000	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000
	54220000 Mieten und Pachten	-22.734,42	-23.900	-24.000	-24.000	-26.500	-26.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.343,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.969,90	-46.100	-45.100	-45.800	-46.500	-47.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-208.069,13	-389.200	-389.000	-209.000	-209.000	-209.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-239,30	0	-100	-100	-100	-100
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschleich"	-77.158,69	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.807.318,17	-7.538.000	-7.468.300	-7.147.100	-7.072.800	-7.094.200
18	= Ordentliches Ergebnis	3.247.771,30	2.568.800	2.604.400	2.934.700	3.161.000	3.531.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.247.771,30	2.568.800	2.604.400	2.934.700	3.161.000	3.531.600
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.247.771,30	2.568.800	2.604.400	2.934.700	3.161.000	3.531.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.635,53	744.600	783.900	783.800	783.800	783.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.635,53	744.600	783.900	783.800	783.800	783.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.712.831,69	-2.595.700	-2.743.300	-2.743.200	-2.743.200	-2.743.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.712.831,69	-2.595.700	-2.743.300	-2.743.200	-2.743.200	-2.743.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.344.575,14	717.700	645.000	975.300	1.201.600	1.572.200

Teilfinanzplan 2014

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.319,09	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139.841,82	7.923.200	8.628.000	0	8.930.000	9.230.000	9.630.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.538,63	212.100	127.100	0	161.100	161.100	161.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.053,56	10.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
07 + Sonstige Einzahlungen	10.262,25	2.000	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	8.644.015,35	8.148.200	8.769.500	0	9.105.500	9.405.500	9.805.500
10 - Personalauszahlungen	-609.206,23	-728.700	-783.800	0	-791.600	-799.600	-807.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877.620,24	-4.402.700	-4.304.100	0	-4.389.100	-4.042.100	-4.036.100
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	-307.710,07	-487.200	-496.100	0	-316.800	-310.000	-310.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.794.536,54	-5.618.600	-5.584.000	0	-5.497.500	-5.151.700	-5.154.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.478,81	2.529.600	3.185.500	0	3.608.000	4.253.800	4.651.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178,33	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	833,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.486,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.901,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.399,42	51.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.180,86	-3.458.000	-6.383.000	-2.140.000	-2.755.000	-440.000	-3.055.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.187,53	-62.500	-104.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.462.368,39	-3.520.500	-6.487.500	-2.140.000	-2.819.500	-504.500	-3.119.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.377.968,97	-3.469.000	-6.434.500	-2.140.000	-2.766.500	-451.500	-3.066.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.471.509,84	-939.400	-3.249.000	-2.140.000	841.500	3.802.300	1.584.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	2.471.509,84	-939.400	-3.249.000	-2.140.000	841.500	3.802.300	1.584.600

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	57	57	58	55	55	55
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-51	-51	-52	-52	-52	-52
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	6	6	6	3	3	3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
111,97	112,20	111,96	106,35	106,05	106,35

Teilergebnisplan 2014

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.159.299,49	2.167.000	2.271.000	2.114.000	2.114.000	2.114.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.007.101,25	1.957.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	152.198,24	210.000	187.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.536,24	202.000	121.000	151.000	151.000	151.000
44210000 Erträge aus Verkauf	163.536,24	202.000	121.000	151.000	151.000	151.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.067,09	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.067,09	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.451,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.451,00	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	2.352.353,82	2.380.000	2.404.500	2.277.500	2.277.500	2.277.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.727,82	-2.099.200	-2.126.600	-2.120.600	-2.126.600	-2.120.600
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-9.906,32	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.369,42	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.157,99	0	-6.000	0	-6.000	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.007.294,09	-2.050.200	-2.067.600	-2.067.600	-2.067.600	-2.067.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.210,07	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.784,94	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-12.425,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.100.937,89	-2.121.200	-2.147.600	-2.141.600	-2.147.600	-2.141.600
18 = Ordentliches Ergebnis	251.415,93	258.800	256.900	135.900	129.900	135.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.415,93	258.800	256.900	135.900	129.900	135.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	251.415,93	258.800	256.900	135.900	129.900	135.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.428,31	11.400	2.300	2.300	2.300	2.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.428,31	11.400	2.300	2.300	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.678,73	-317.100	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.678,73	-317.100	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-43.834,49	-46.900	-57.100	-178.100	-184.100	-178.100

Teilergebnisplan 2014

11.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Müllabfuhrgebühren (Kat. G) = 2.076.000 Euro Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B) = 8.000 Euro
44210000	Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V) = 1.000 Euro Papierverwertungserlöse (Kat. V) = 120.000 Euro <i>Die Erlössituation hat sich verschlechtert.</i>
44880000	Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V) = 10.400 Euro <i>Das Duale System (DSD) beteiligt sich finanziell an den Kosten der Abfallberatung.</i> Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Das Rechnungsergebnis 2012 fiel höher aus, weil eine einmalige Erstattung in Höhe von 13.000 Euro von der EGW vereinnahmt wurde.</i>
52420000	Festwert Straßenpapierkörbe (neu ab 2012) (Kat. III) = 9.000 Euro <i>Kontinuierlicher Ersatz der Straßenpapierkörbe</i>
52550000	Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Beschaffung von Zubehör für die Müllgefäße (Deckel, Räder usw.) und Straßenpapierkörbe</i> Festwert Müllgefäße (Kat. III) = 35.000 Euro <i>Kontinuierlicher Ersatz der Müllgefäße</i> Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 3.000 Euro
52810000	Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Regelmäßige (alle 2 Jahre) Beschaffung der Abfallsäcke</i>
52910000	Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I) = 1.558.000 Euro <i>Kosten für die Entsorgung der Abfälle einschließlich Nachhaltigkeitspauschale</i> Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III) = 25.000 Euro Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 34.600 Euro Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II) = 450.000 Euro <i>Unternehmerhonorar, Verkaufsprovision für den Verkauf von Abfallsäcken, Entsorgungskosten für die Grünabfallannahme. Ansatzserhöhung wegen Anpassung des Unternehmerentgeltes.</i>
54310000	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewußtseins, Abfallberatung (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Erstellen und Versenden des Umweltkalenders, Beschaffung von Info-Material für die Abfallberatung</i> Geschäftsausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro <i>anteilige Kosten für den Versand der Abgabenbescheide</i>

Teilfinanzplan 2014

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallentsorgung
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	2.007.836,98	1.957.000	2.084.000	0	2.084.000	2.084.000	2.084.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.630,51	202.000	121.000	0	151.000	151.000	151.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.053,56	10.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
07 + Sonstige Einzahlungen	2.380,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.901,05	2.170.000	2.217.500	0	2.247.500	2.247.500	2.247.500
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	-1.987.038,62	-2.056.200	-2.079.600	0	-2.073.600	-2.079.600	-2.073.600
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	-16.634,31	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.672,93	-2.078.200	-2.100.600	0	-2.094.600	-2.100.600	-2.094.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.228,12	91.800	116.900	0	152.900	146.900	152.900
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. u. 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	-54.344,31	-43.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-54.344,31	-43.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-54.344,31	-43.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158.883,81	48.800	69.900	0	105.900	99.900	105.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	158.883,81	48.800	69.900	0	105.900	99.900	105.900

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00016
Erwerb von Sachen des
Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

a) Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen: 35.000 Euro
b) Kontinuierlicher Ersatz von Straßenpapierkörben: 9.000 Euro
c) Sonstiges: 3.000 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54	-43	-47	0	-47	-47	-47	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-54	-43	-47	0	-47	-47	-47	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-54	-43	-47	0	-47	-47	-47	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	185	185	184	187	191	200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-113	-130	-128	-120	-118	-119
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	72	55	56	67	72	81

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
163,42	142,28	143,77	155,62	161,27	168,32

Teilergebnisplan 2014

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.163,44	403.300	386.000	382.200	378.400	374.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327,22	0	0	0	0	0
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	279.991,87	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390.844,35	403.300	386.000	382.200	378.400	374.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978.588,83	7.244.800	7.223.600	7.361.300	7.517.100	7.912.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.858.558,58	5.920.000	6.498.000	6.800.000	7.100.000	7.500.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	465.814,02	424.800	425.600	421.300	417.100	412.900
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	654.216,23	900.000	300.000	140.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,12	10.100	6.100	10.100	10.100	10.100
44210000 Erträge aus Verkauf	571,50	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,62	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.271,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.271,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.700	2.800	2.800	2.800	2.800
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.700	2.800	2.800	2.800	2.800
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.659.404,53	7.679.600	7.620.200	7.758.100	7.910.100	8.302.100
11 - Personalaufwendungen	-609.206,23	-728.700	-783.800	-791.600	-799.600	-807.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-470.295,87	-567.600	-613.500	-619.600	-625.800	-632.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.891,81	-45.300	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.018,55	-115.800	-124.400	-125.600	-127.000	-128.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.948,97	-2.335.000	-2.212.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.950.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.119.714,73	-1.214.500	-1.292.000	-1.192.000	-1.092.000	-1.092.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-823.357,64	-1.072.000	-872.500	-820.500	-820.500	-820.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.409,49	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.809,11	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.658,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.729.546,72	-1.870.900	-1.831.500	-1.849.800	-1.868.300	-1.887.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.729.546,72	-1.870.900	-1.831.500	-1.849.800	-1.868.300	-1.887.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.971,62	-462.900	-473.100	-293.800	-287.000	-287.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101,90	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.612,69	-11.000	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000
54220000 Mieten und Pachten	-22.734,42	-23.900	-24.000	-24.000	-26.500	-26.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.343,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.184,96	-24.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-206.387,00	-387.000	-387.000	-207.000	-207.000	-207.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-239,30	0	-100	-100	-100	-100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-60.367,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.686.673,54	-5.397.500	-5.300.400	-4.985.200	-4.904.900	-4.932.300
18 = Ordentliches Ergebnis	2.972.730,99	2.282.100	2.319.800	2.772.900	3.005.200	3.369.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.972.730,99	2.282.100	2.319.800	2.772.900	3.005.200	3.369.800
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.972.730,99	2.282.100	2.319.800	2.772.900	3.005.200	3.369.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.165,45	733.100	781.500	781.500	781.500	781.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.165,45	733.100	781.500	781.500	781.500	781.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375.937,40	-2.242.400	-2.383.600	-2.383.600	-2.383.600	-2.383.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375.937,40	-2.242.400	-2.383.600	-2.383.600	-2.383.600	-2.383.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.396.959,04	772.800	717.700	1.170.800	1.403.100	1.767.700

Teilergebnisplan 2014

11.02.01

Erläuterungen Sachkonto

43210000	Entwässerungsgebühren (Kat. G) = 6.498.000 Euro
44610000	Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G) = 6.000 Euro <i>Die Jahresleistung ist wegen Motorenverschleiß gesunken. Eine Steigerung der Leistung wird nach Erneuerung des BHKW erwartet.</i>
52410000	Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes (neu ab 2012) (Kat. III) = 12.000 Euro <i>allgemeiner Ansatz</i> Unterhaltung Zentralklärwerk (neu ab 2012) (Kat. III) = 250.000 Euro <i>allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und laufender Unterhaltungsaufwand</i> Hausanschlusschächte und -leitungen (beim Umlaufvermögen der Stadt Borken) (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro Bewirtschaftungskosten Zentralklärwerk (Kat. III) = 900.000 Euro <i>Die Mittel werden für die dauernd notwendige Bewirtschaftung des Zentralklärwerkes benötigt (Strom, Gas, Klärschlamm Entsorgung, Laborkosten, Deponiegebühren, Reinigungskosten usw.). Der Ansatz wird für 2014 erhöht, da bis zur Erneuerung der BHKWs noch mit erhöhten Stromkosten zu rechnen ist. Sie fallen derzeit häufiger aus.</i> Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Stromkosten für die Pumpwerke, Reinigung von verstopften Kanälen, notwendige Kanalspülungen als Voraussetzung für die Erstellung von Videos bezüglich des Kanalzustandes</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Erschwererbeiträge für einige Wasser- und Bodenverbände; Versicherungsbeiträge für die Gebäude sowie sonstige Anlagen des Zentralklärwerkes und der Pumpwerke</i>
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) = 240.000 Euro Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 225.000 Euro Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 205.500 Euro Entflechtungs-/Fremdwasserkonzept Kanalisation Burlo (neu ab 2012) (Kat. III) = 52.000 Euro <i>Neuveranschlagung; Maßnahme ist notwendig zur Fortführung der Sanierungsmaßnahme in Burlo.</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 13.000 Euro
52550000	Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 14.000 Euro Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
52910000	Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Bearbeitung der Einleitungserlaubnis E 1.26</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 4.500 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 16.000 Euro <i>Der Ansatz wird erhöht, da ein Mitarbeiter einen Meisterlehrgang besuchen wird.</i> Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III) = 500 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 23.000 Euro <i>Verträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Erstellung von Kanalbauleitplänen, Entwässerungskonzepten etc. (bis 2011 unter USK 70000.94000) (Kat. III) = 5.000 Euro Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 12.000 Euro <i>Beitrag für die Mitgliedschaft in der abwassertechnischen Vereinigung (ATV), in der Abwasserberatung der KommunalAgenturNRW (KuA) und beim Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH (IKT)</i>
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Katasterunterlagen, Fachliteratur und für das Einkuvertieren und Verschicken der Abgabenbescheide</i> Fernspreckgebühren (Kat. III) = 14.000 Euro

Teilergebnisplan 2014

11.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

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 2014

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.319,09	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090.826,28	5.920.000	6.498.000	0	6.800.000	7.100.000	7.500.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.908,12	10.100	6.100	0	10.100	10.100	10.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.882,25	1.700	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	6.385.935,74	5.931.800	6.505.800	0	6.811.800	7.111.800	7.511.800
10 - Personalauszahlungen	-609.206,23	-728.700	-783.800	0	-791.600	-799.600	-807.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876.016,88	-2.329.500	-2.206.500	0	-2.297.500	-1.944.500	-1.944.500
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	-289.393,63	-462.900	-473.000	0	-293.700	-286.900	-287.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.774.616,74	-3.521.100	-3.463.300	0	-3.382.800	-3.031.000	-3.039.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611.319,00	2.410.700	3.042.500	0	3.429.000	4.080.800	4.472.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178,33	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	833,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.486,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.901,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.399,42	51.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.180,86	-3.458.000	-6.243.000	-2.140.000	-2.755.000	-440.000	-3.055.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.843,22	-19.500	-57.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.408.024,08	-3.477.500	-6.300.500	-2.140.000	-2.772.500	-457.500	-3.072.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.323.624,66	-3.426.000	-6.247.500	-2.140.000	-2.719.500	-404.500	-3.019.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.287.694,34	-1.015.300	-3.205.000	-2.140.000	709.500	3.676.300	1.452.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	2.287.694,34	-1.015.300	-3.205.000	-2.140.000	709.500	3.676.300	1.452.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00016
Erwerb von GIS-Komponenten für den
Bereich Abwasserbeseitigung

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 00.20.00010
Verrechnung nach
Abwasserabgabengesetz mit
Bezirksregierung Düsseldorf

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	1	1	0	1	1	1	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2	1	1	0	1	1	1	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	2	1	1	0	1	1	1	0	0

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79	50	50	0	50	50	50	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	79	50	50	0	50	50	50	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	79	50	50	0	50	50	50	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

a) Allgemeiner Bedarf für den Erwerb von Maschinen, Technik, Betriebs-/Geschäftsausstattung, Geräten, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen: 12.000 Euro
b) Mobiles Pumpenaggregat zur Überbrückung von Ausfällen der Pumpstationen: 20.000 Euro
c) Neues Fahrzeug (gebraucht) für den Kanalbetrieb: 25.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1	1	2	0	2	2	2	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	2	0	2	2	2	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21	-19	-57	0	-17	-17	-17	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	-19	-57	0	-17	-17	-17	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20	-19	-55	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 00.66.00007
Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken

a) Ausstattung des Nachklärbeckens 1 (NKB1) mit einer beheizbaren Räumerlaufbahn: 25.000 Euro
b) Sanierung der Roste und Geländer in Edelstahl: 25.000 Euro
c) Betriebsführungssoftware: 20.000 Euro
d) Sonstiges: 5.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59	-80	-75	0	-75	-75	-75	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59	-80	-75	0	-75	-75	-75	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59	-80	-75	0	-75	-75	-75	0	0

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-58	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltebaumaßnahme aus BWK M3)

Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt 2017 und 2018.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-100	-55	0	0	0	-1.050	-68	-2.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-100	-55	0	0	0	-1.050	-68	-2.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-100	-55	0	0	0	-1.050	-68	-2.200

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das
Prozessleitsystem
Fortsetzung des Anschlusses von Pumpstationen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	-35	-35	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-35	-35	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38	-35	-35	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00001
Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	-300	0	-27	-330
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	-300	0	-27	-330
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	-300	0	-27	-330

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der
Bahnhofstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-500	-600	0	0	0	0	-507	-1.019
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-500	-600	0	0	0	0	-507	-1.019
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-500	-600	0	0	0	0	-507	-1.019

Maßnahme: 08.66.00003
Neubau Pumpwerk Marbeck
Neuveranschlagung der Maßnahme

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-360	-360	0	0	0	0	-370	-380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-360	-360	0	0	0	0	-370	-380
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-360	-360	0	0	0	0	-370	-380

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau
Gewerbepark Hendrik-de-Wynen
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens (tlw. Neuveranschlagung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580	-620	-200	-1.100	-1.100	0	0	-411	-1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580	-620	-200	-1.100	-1.100	0	0	-411	-1.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-580	-620	-200	-1.100	-1.100	0	0	-411	-1.500

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09.66.00005
Neubau Sandklassierer und
Sandwäscher an der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-250	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von
der Kläranlage in die Bocholter Aa)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150	0	0	-45	-35	-900	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	-45	-35	-900	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	-45	-35	-900	0	0

Maßnahme: 09.66.00017
Kanalsanierung und Umgestaltung
Neutor-Süd

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau
Walienstraße/Teilfläche
Johanniterstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte
Kläranlage)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65	-100	-390	-390	0	0	-65	-555
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65	-100	-390	-390	0	0	-65	-555
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-65	-100	-390	-390	0	0	-65	-555

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00004
Erschließung Stichweg Lise-Meitner-
Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11.66.00006
Sicherung von acht
Regenrückhaltebecken durch
Zaunanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11.66.00007
Erschließung BO 66 - Weseler
Landstraße (Baugebiet Hovesath)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450	-250	0	0	0	0	-450	-550
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-450	-250	0	0	0	0	-450	-550
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-450	-250	0	0	0	0	-450	-550

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung
Mühlenweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-660	0	0	0	0	0	-660
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-660	0	0	0	0	0	-660
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-660	0	0	0	0	0	-660

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke der
Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-100	-350	-650	-650	0	0	-117	-1.100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-100	-350	-650	-650	0	0	-117	-1.100
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-100	-350	-650	-650	0	0	-117	-1.100

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 Wasserstiege

Der Ansatz umfasst weitere Planungskosten. Die Erschließung des gesamten Gebietes soll ab 2017 erfolgen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90	-50	0	0	0	-1.000	-90	-2.140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90	-50	0	0	0	-1.000	-90	-2.140
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-90	-50	0	0	0	-1.000	-90	-2.140

Maßnahme: 11.66.00014
Hydraulische Sanierung
Wallheckenstraße einschl. Erneuerung
der Straßen- und Gehwegflächen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-242	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00001
Erneuerung des Belüftungssystems auf
der Kläranlage Borken

Neuveranschlagung der Maßnahme

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-780	-1.200	0	0	0	0	-786	-1.220
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-780	-1.200	0	0	0	0	-786	-1.220
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-780	-1.200	0	0	0	0	-786	-1.220

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der
Kläranlage Borken

a) Baumaßnahme: 615.000 Euro

b) Verfahrens- und Prozeßtechnik für das Gebäude: 250.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	-865	0	-415	0	0	-14	-1.295
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	-865	0	-415	0	0	-14	-1.295
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	0	-865	0	-415	0	0	-14	-1.295

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.66.00007
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
(KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf
der Flüt"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-64	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des
Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

Kanalsanierung und Straßenumgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt (Kirchplatz, Mühlenstraße, Kleiner Markt, Remigiusstraße, Am Kuhm, Marienstraße, Kapuzinerstraße, Mönkenstiege). Bevor die Straßenumgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt beginnen, müssen die Kanäle und Hausanschlussleitungen saniert werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-710	0	0	0	0	0	-710
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-710	0	0	0	0	0	-710
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-710	0	0	0	0	0	-710

Maßnahme: 13.66.00001
Kanalsanierung Marbeck

Die Kanalbefahrung hat ergeben, dass der Schmutzwasserkanal im Zuge der Engeldringstraße (Teilstück von Rhader Straße bis Ortsgrenze) den höchsten Schadensklassen zuzuordnen ist (Klassen 4 und 5). Das komplette Teilstück soll deshalb mittels Linertechnik saniert werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-93	0	0	0	0	0	-93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-93	0	0	0	0	0	-93
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-93	0	0	0	0	0	-93

Maßnahme: 13.66.00003
Einbau einer Drossel am
Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-48	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00006
Erschließung der Erweiterung des
Bebauungsplangebietes BU 12
Mühlenweg

Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung :
Baukosten: 200.000 Euro
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen:
Baukosten: 74.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200

Maßnahme: 13.66.00009
Erweiterung des
Regenrückhaltebeckens Bookenstein

Die Maßnahme ist wegen der Erschließung des Baugebietes BO 66 notwendig.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200

Maßnahme: 13.66.00010
Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) -
zwei Stichwege -

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160	0	0	0	0	0	-160
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160	0	0	0	0	0	-160
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-160	0	0	0	0	0	-160

Maßnahme: 13.66.00012
Weitere Erschließung der
Gutenbergstraße

Planungskosten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	219,23	244,56	236,45	227,59	227,59	227,59

Teilergebnisplan 2014

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	43.331,12	47.000	47.800	46.000	46.000	46.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.023,65	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	307,47	800	1.800	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	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	43.331,12	47.200	48.000	46.200	46.200	46.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.658,73	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.658,73	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.048,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.682,13	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-4.365,88	0	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.706,74	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
18 = Ordentliches Ergebnis	23.624,38	27.900	27.700	25.900	25.900	25.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.624,38	27.900	27.700	25.900	25.900	25.900
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 = Teilergebnis	23.624,38	27.900	27.700	25.900	25.900	25.900
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41,77	100	100	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41,77	100	100	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.215,56	-36.200	-43.400	-43.300	-43.300	-43.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.215,56	-36.200	-43.400	-43.300	-43.300	-43.300
29 = Teilergebnis	-8.549,41	-8.200	-15.600	-17.400	-17.400	-17.400
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 43210000 Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G)
= 44.000 Euro
Kleininleiterabgabe (Kat. G)
= 2.000 Euro
- 52910000 Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II)
= 18.000 Euro
Vergütung an 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 Kleininleitungen (Kat. I)
= 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	41.178,56	46.200	46.000	0	46.000	46.000	46.000
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	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.178,56	46.400	46.200	0	46.200	46.200	46.200
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	-14.564,74	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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	-1.682,13	-2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.246,87	-19.300	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.931,69	27.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-140.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.931,69	27.100	-113.900	0	26.100	26.100	26.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	24.931,69	27.100	-113.900	0	26.100	26.100	26.100

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.66.00001
Erschließung Brucknerstraße (GE 18) -
5. Abschnitt -

Nach Abschluss der Grundstücksregelungen kann die Erschließung erfolgen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140	0	0	0	0	0	-140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140	0	0	0	0	0	-140
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-140	0	0	0	0	0	-140

Teilergebnisplan 2014

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.212,84	438.200	334.900	331.600	328.200	324.900
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	131.843,60	120.000	0	0	0	0
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	148.060,63	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	353.308,61	318.200	334.900	331.600	328.200	324.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.616,10	1.230.400	1.235.400	1.224.500	1.213.700	1.203.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8.945,60	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.087,43	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.138.583,07	1.093.900	1.091.900	1.081.000	1.070.200	1.059.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,66	584.000	14.000	4.000	4.000	4.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	580.000	10.000	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.180,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	171.169,94	42.100	41.700	41.400	41.000	40.700
45620000 Säumniszuschläge	1.430,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.899,24	34.300	33.800	33.500	33.100	32.800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134.840,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	145.390,79	201.100	182.100	182.100	182.100	182.100
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	145.390,79	201.100	182.100	182.100	182.100	182.100
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.303.270,33	2.496.300	1.808.600	1.784.100	1.769.500	1.755.200
11 - Personalaufwendungen	-934.520,67	-953.200	-923.800	-933.000	-942.200	-951.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-127.521,56	-129.900	-130.100	-131.300	-132.700	-134.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-622.960,10	-620.600	-584.200	-590.100	-595.900	-601.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-49.295,44	-49.300	-45.000	-45.500	-45.900	-46.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-124.298,25	-122.300	-113.700	-114.800	-115.900	-117.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.695,61	-11.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-14.900	-33.400	-33.700	-34.000	-34.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.749,71	-5.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.164,59	-1.954.800	-1.756.000	-1.654.000	-2.174.000	-2.344.000
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-35.000,00	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	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)	-440.304,22	-418.500	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.364.396,79	-1.337.800	-1.111.400	-1.039.400	-1.559.400	-1.729.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.079,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-811,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-360,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.212,39	-126.000	-135.000	-105.000	-105.000	-105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.126.770,78	-2.161.400	-2.197.000	-2.219.000	-2.241.100	-2.263.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.126.770,78	-2.161.400	-2.197.000	-2.219.000	-2.241.100	-2.263.500
15 - Transferaufwendungen	-161.680,39	-1.065.000	-105.000	-430.000	-105.000	-105.000
53110000 Zuweisungen an Land	0,00	-770.000	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-70.867,54	-200.000	0	-325.000	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-85.364,43	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.448,42	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.718,32	-1.000	-63.000	-63.100	-63.700	-64.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-848,56	-900	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-26,70	-100	-100	-100	-100	-100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-91.741,06	0	-60.700	-61.300	-61.900	-62.600

Teilergebnisplan 2014

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.251.854,75	-6.135.400	-5.044.800	-5.299.100	-5.526.000	-5.728.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.948.584,42	-3.639.100	-3.236.200	-3.515.000	-3.756.500	-3.973.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.301,87	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.301,87	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-1.301,87	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.949.886,29	-3.639.100	-3.236.200	-3.515.000	-3.756.500	-3.973.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.949.886,29	-3.639.100	-3.236.200	-3.515.000	-3.756.500	-3.973.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.083,41	1.135.700	1.160.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.083,41	1.135.700	1.160.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.593,35	-1.826.000	-1.916.300	-1.916.200	-1.916.200	-1.916.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.593,35	-1.826.000	-1.916.300	-1.916.200	-1.916.200	-1.916.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.210.396,23	-4.329.400	-3.992.500	-4.352.200	-4.593.700	-4.810.700

Teilfinanzplan 2014

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.904,23	120.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.423,63	136.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.288,27	584.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	29.380,58	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.696,71	848.800	165.900	0	155.900	155.900	155.900
10 - Personalauszahlungen	-932.770,96	-933.200	-882.200	0	-891.000	-899.800	-909.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.631,90	-1.526.700	-1.464.600	0	-1.432.600	-1.952.600	-2.122.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.301,87	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-181.504,97	-1.065.000	-105.000	0	-430.000	-105.000	-105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.004,26	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.213,96	-3.525.900	-2.453.800	0	-2.755.100	-2.958.900	-3.138.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.517,25	-2.677.100	-2.287.900	0	-2.599.200	-2.803.000	-2.982.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.080,57	670.000	855.000	0	3.648.400	981.800	10.000
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	129.667,72	161.000	206.000	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	499.748,29	836.000	1.066.000	0	3.814.400	1.147.800	176.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.343.183,13	-3.486.800	-4.368.900	-7.816.000	-8.854.900	-2.488.900	-668.900
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.008,01	-15.500	-8.500	0	-2.500	-14.500	-2.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-2.345.191,14	-3.502.300	-4.377.400	-7.816.000	-8.857.400	-2.503.400	-671.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.845.442,85	-2.666.300	-3.311.400	-7.816.000	-5.043.000	-1.355.600	-495.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.748.960,10	-5.343.400	-5.599.300	-7.816.000	-7.642.200	-4.158.600	-3.477.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-3.748.960,10	-5.343.400	-5.599.300	-7.816.000	-7.642.200	-4.158.600	-3.477.600

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
- Aktualisierung der Verkehrsleitung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	48	39	39	39	38	38
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-86	-87	-89	-89	-102	-107
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-38	-47	-50	-50	-64	-69

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
55,93	45,34	43,95	43,58	37,58	35,56

Teilergebnisplan 2014

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.609,47	285.700	302.900	299.900	296.900	293.900
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	148.060,63	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320.548,84	285.700	302.900	299.900	296.900	293.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.528,67	1.100.400	1.095.400	1.084.500	1.073.700	1.063.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8.945,60	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.138.583,07	1.093.900	1.091.900	1.081.000	1.070.200	1.059.500
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	46.064,00	40.500	40.000	39.700	39.300	39.000
45620000 Säumniszuschläge	1.430,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.899,24	34.300	33.800	33.500	33.100	32.800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.734,76	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	145.390,79	201.100	182.100	182.100	182.100	182.100
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	145.390,79	201.100	182.100	182.100	182.100	182.100
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.807.592,93	1.627.700	1.620.400	1.606.200	1.592.000	1.578.000
11 - Personalaufwendungen	-821.849,52	-760.200	-804.200	-812.200	-820.400	-828.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-113.112,52	-117.200	-123.500	-124.700	-126.000	-127.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-547.298,31	-483.000	-498.300	-503.300	-508.300	-513.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43.443,70	-38.500	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-108.558,31	-94.700	-96.500	-97.400	-98.400	-99.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.855,93	-10.300	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-12.200	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.580,75	-4.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.393,94	-726.500	-683.200	-653.200	-1.173.200	-1.343.200
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	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)	-2.459,03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-587.043,72	-716.500	-645.200	-645.200	-1.165.200	-1.335.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.079,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-811,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.072.607,64	-2.103.200	-2.139.400	-2.160.800	-2.182.400	-2.204.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.072.607,64	-2.103.200	-2.139.400	-2.160.800	-2.182.400	-2.204.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.273,22	0	-59.700	-59.800	-60.400	-61.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,16	0	-1.000	-500	-500	-500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-91.741,06	0	-58.700	-59.300	-59.900	-60.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.580.124,32	-3.589.900	-3.686.500	-3.686.000	-4.236.400	-4.437.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.772.531,39	-1.962.200	-2.066.100	-2.079.800	-2.644.400	-2.859.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.301,87	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.301,87	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-1.301,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.773.833,26	-1.962.200	-2.066.100	-2.079.800	-2.644.400	-2.859.000
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.773.833,26	-1.962.200	-2.066.100	-2.079.800	-2.644.400	-2.859.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.850,97	545.600	628.100	547.100	547.100	547.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.850,97	545.600	628.100	547.100	547.100	547.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383.173,15	-1.441.600	-1.548.800	-1.548.800	-1.548.800	-1.548.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383.173,15	-1.441.600	-1.548.800	-1.548.800	-1.548.800	-1.548.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.241.155,44	-2.858.200	-2.986.800	-3.081.500	-3.646.100	-3.860.700

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren FB 66 - Angebotsunterlagen - (Kat. B) = 3.000 Euro Verringerung des Ansatzes aufgrund der Einführung der eVergabe Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
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, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III) = 230.000 Euro Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III) = 38.000 Euro Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr, da bei diesem die Baubetriebshofleistungen nicht berücksichtigt worden sind. Unterhaltung Festplatz Burlo (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.200 Euro 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 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) = 10.000 Euro Brückenhauptprüfung und sonstige Prüfungen Sanierung von Brückenbauwerken (neu ab 2012) (Kat. I) = 10.000 Euro Die Veranschlagung weiterer Mittel erfolgt nach Vorliegen eines detaillierten Brückensanierungskonzeptes. Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 45.000 Euro Schadstoffuntersuchungen für die Entsorgung eingebauter Straßenbaumaterialien (neu ab 2012) (Kat. II) = 5.000 Euro Baugrunduntersuchungen im Vorfeld straßenbaulicher Maßnahmen (neu ab 2012) (Kat. II) = 5.000 Euro Erstellung Radwegekonzept (neu ab 2012) (Kat. II) = 0 Euro Aufgrund der Prioritätensetzung der Maßnahmen im Tiefbaubereich (Bahnhofstraße, Innenstadtgestaltung, Turm-Galerie) wird die Erstellung des Radwegekonzeptes für 2016 vorgesehen. Info-Beschilderung etc. (AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.000 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 3.000 Euro
52550000	Festwert Fahrradständer (Kat. III) = 1.500 Euro
52910000	Verkehrsuntersuchungen im Bereich der Innenstadt (Kat. IV) = 30.000 Euro Bedingt durch das Bauvorhaben der Investoren Bövingloh ("Turm-Galerie") sind Untersuchungen hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen notwendig. Ergänzend soll untersucht werden, ob durch verkehrlenkende Maßnahmen die Erreichbarkeit der Innenstadt für IV und ÖPNV auch im Hinblick auf die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen verbessert werden kann.

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.060,63	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.828,60	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	11.359,01	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.248,24	12.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	-820.268,77	-743.700	-765.500	0	-773.100	-780.900	-788.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.371,21	-703.400	-642.700	0	-612.700	-1.132.700	-1.302.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.301,87	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-559,16	0	-1.000	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.501,01	-1.447.100	-1.409.200	0	-1.386.300	-1.914.100	-2.092.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.252,77	-1.434.400	-1.399.500	0	-1.376.600	-1.904.400	-2.082.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.080,57	660.000	245.000	0	2.638.400	606.000	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	129.667,72	161.000	206.000	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	249.748,29	826.000	456.000	0	2.804.400	772.000	166.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.755.865,36	-3.066.800	-3.348.000	-7.816.000	-6.754.000	-1.568.000	-468.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.008,01	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.757.873,37	-3.070.300	-3.350.500	-7.816.000	-6.756.500	-1.570.500	-470.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.508.125,08	-2.244.300	-2.894.500	-7.816.000	-3.952.100	-798.500	-304.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.640.377,85	-3.678.700	-4.294.000	-7.816.000	-5.328.700	-2.702.900	-2.386.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.640.377,85	-3.678.700	-4.294.000	-7.816.000	-5.328.700	-2.702.900	-2.386.800

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	5	5	0	5	5	5	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	0	0

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24	150	150	0	150	150	150	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	24	150	150	0	150	150	150	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	24	150	150	0	150	150	150	0	0

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

Anhebung des Ansatzes aufgrund der Abrechnung der Straße "Auf der Flüt"

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106	11	56	0	11	11	11	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	106	11	56	0	11	11	11	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	106	11	56	0	11	11	11	0	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45	-20	-38	0	-38	-38	-38	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-45	-20	-38	0	-38	-38	-38	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-45	-20	-38	0	-38	-38	-38	0	0

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von
Absperrpfosten und Poller

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 07.66.00012
**Umbau und Verlängerung der
Bahnhofstraße**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150	245	0	894	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	150	245	0	894	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123	0	-100	-2.090	-1.000	-670	-420	-223	-2.260
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-123	0	-100	-2.090	-1.000	-670	-420	-223	-2.260
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-123	150	145	-2.090	-106	-670	-420	-223	-2.260

Maßnahme: 08.66.00005
**Erschließung und Endausbau
Gewerbepark Hendrik-de-Wynen**
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens (tlw. Neuveranschlagung)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517	-220	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-517	-220	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-517	-220	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08.66.00008
**Ausbau des Geh- und Radweges
Klosterdiek**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08.66.00010
Erschließung Hans-Böckler-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	168	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	168	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	-28	-280	-280	0	0	6	-308
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-28	-280	-280	0	0	6	-308
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	-28	-280	-112	0	0	6	-308

Maßnahme: 09.66.00010
Endausbau GE 5

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-57	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.66.00017
Kanalsanierung und Umgestaltung
Neutor-Süd

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau
Walienstraße/Teilfläche
Johanniterstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10.66.00006
Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1.
Bauabschnitt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.66.00008
Neubau der Brücke "Im Piepershagen"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	90	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	-140	0	0	-5	-150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	-140	0	0	-5	-150
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	-50	0	0	-5	-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"**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	225	216	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	225	216	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	-350	-350	-330	0	-37	-700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	-350	-350	-330	0	-37	-700
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	0	0	-350	-125	-114	0	-37	-700

Maßnahme: 11.66.00004
**Erschließung Stichweg Lise-Meitner-
Straße**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11.66.00007
**Erschließung BO 66 - Weseler
Landstraße (Baugebiet Hovesath)**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350	-250	0	0	0	0	-350	-450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350	-250	0	0	0	0	-350	-450
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-350	-250	0	0	0	0	-350	-450

Maßnahme: 11.66.00008
**Straßen- und Kanalerneuerung
Mühlenweg**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-700	-700	0	0	0	-750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	-700	-700	0	0	0	-750
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	-700	-700	0	0	0	-750

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00014
Hydraulische Sanierung
Wallheckenstraße einschl. Erneuerung
der Straßen- und Gehwegflächen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-211	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-211	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Brücke Mühlenstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630	-380	-630	-630	0	0	-630	-1.010
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-630	-380	-630	-630	0	0	-630	-1.010
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-630	-380	-630	-630	0	0	-630	-1.010

Maßnahme: 12.66.00003
Umgestaltung der Straße "An der Alten
Windmühle/Schmiedegasse"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	510	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	510	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43	-758	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-43	-758	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-43	-248	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00005
Investive Maßnahmen im Rahmen des
Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus dem Dorfentwicklungskonzept Weseke soll der Kreisverkehrsplatz Borkenwirther Straße/Hauptstraße umgestaltet werden.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	170	60	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	170	60	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	-39	0	-290	-290	-140	0	-52	-450
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	-39	0	-290	-290	-140	0	-52	-450
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13	-39	0	-290	-120	-80	0	-52	-450

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.66.00007
**Kanalsanierung und Straßenerneuerung
(KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf
der Flüt"**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-194	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

Nach Erneuerung von drei Bauwerken in 2013 sollen weitere Maßnahmen auf der Grundlage eines Erneuerungskonzeptes durchgeführt werden. Die Erstellung dieses Konzeptes wird sich in das Jahr 2014 hineinziehen. Daher werden zunächst Planungskosten veranschlagt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-500	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-500	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-500	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 12.66.00011
**Umgestaltung des Weges zwischen
Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege
- Am Papendiek)**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	42	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7	-70	-70	0	0	0	-77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7	-70	-70	0	0	0	-77
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-70	-28	0	0	0	-77

Maßnahme: 12.66.00012
**Umgestaltung des Streckenzuges
Mühlenstraße/Kleiner Markt/
Remigiusstraße**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	346	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	346	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58	-580	-580	0	0	0	-638
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58	-580	-580	0	0	0	-638
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-58	-580	-234	0	0	0	-638

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.66.00013
Umgestaltung der Remigiusstraße
zwischen Mönkenstiege und Am
Papendiek

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	126	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	126	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22	-210	-210	0	0	0	-232
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22	-210	-210	0	0	0	-232
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-22	-210	-84	0	0	0	-232

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des
Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

Kanalsanierung und Straßenumgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt (Kirchplatz, Mühlenstraße, Kleiner Markt, Remigiusstraße, Am Kuhm, Marienstraße, Kapuzinerstraße, Mönkenstiege). Bevor die Straßenumgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt beginnen, müssen die Kanäle und Hausanschlussleitungen saniert werden.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	315	330	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	315	330	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420	-1.210	-1.000	-210	0	0	-1.630
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-420	-1.210	-1.000	-210	0	0	-1.630
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-420	-1.210	-685	120	0	0	-1.630

Maßnahme: 12.66.00015
Anlegung einer Bring- und Abholspur an
der Josefstraße in Höhe der
Josefsschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-106	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00017
Baustraße Feldgasse - nördlicher
Stichweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68 (für neuen
Kindergarten im Baugebiet Hovesath)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50

Maßnahme: 13.66.00006
Erschließung der Erweiterung des
Bebauungsplangebietes BU 12
Mühlenweg

Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung :
Baukosten: 200.000 Euro
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen:
Baukosten: 74.000 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74	0	0	0	0	0	-74
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-74	0	0	0	0	0	-74
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-74	0	0	0	0	0	-74

Maßnahme: 13.66.00007
Bau eines Lärmschutzwalles zwischen
dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und
dem Gewerbegebiet

Für die Bebauung der Grundstücke im Gebiet BO 10 Wasserstiege ist der Bau eines Lärmschutzwalls zum Gewerbegebiet zwingend erforderlich.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.650	0	0	0	0	-500	-1.650
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-500	-1.650	0	0	0	0	-500	-1.650
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-500	-1.650	0	0	0	0	-500	-1.650

Maßnahme: 13.66.00010
Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) -
zwei Stichwege -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00013
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	160	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27	-270	-270	0	0	0	-297
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27	-270	-270	0	0	0	-297
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-27	-270	-110	0	0	0	-297

Maßnahme: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	102	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18	-176	-176	0	0	0	-194
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18	-176	-176	0	0	0	-194
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-18	-176	-74	0	0	0	-194

Maßnahme: 14.66.00001
Erschließung Brucknerstraße (GE 18) -
5. Abschnitt -

Nach Abschluss der Grundstücksregelungen kann die Erschließung erfolgen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60

Maßnahme: 14.66.00003
Neugestaltung der Fläche vor dem
Gebäudeteil C des Rathauses

Im Rahmen der Anlegung des Radweges "Im Piepershagen - An der Aa" soll auch die Fläche vor dem jetzigen Bürgerbüro zur Borkener Aa hin neu gestaltet und mit Aufenthaltsfunktion versehen werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50	-170	0	0	-220
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	-170	0	0	-220
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	-170	0	0	-220

Maßnahme: 14.66.00004
Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96	-960	-960	0	0	0	-1.056
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-96	-960	-960	0	0	0	-1.056
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-96	-960	-960	0	0	0	-1.056

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-5	-	-8	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-5	-	-8	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-4.941,12	-4.100	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.115,79	-2.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.090,01	-1.100	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-164,76	-100	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-396,96	-200	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-144,52	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-29,08	-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	-70.867,54	-200.000	0	-325.000	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-70.867,54	-200.000	0	-325.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-75.808,66	-204.100	0	-325.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.808,66	-204.100	0	-325.000	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.808,66	-204.100	0	-325.000	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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-75.808,66	-204.100	0	-325.000	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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-75.808,66	-204.100	0	-325.000	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53120000 Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke (Kat. III)
= 0 Euro
Vor Durchführung der Maßnahme muss der Grunderwerb geklärt werden.
Kostenbeteiligung für den Bau eines Kreisverkehrs an der K 6 (Nordvelener Straße/Kotten Büsken) (Kat. III)
= 0 Euro
Vor Durchführung der Maßnahme muss der Grunderwerb geklärt werden.

Teilfinanzplan 2014

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Kreisstraßen
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-4.912,04	-3.700	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	-91.461,64	-200.000	0	0	-325.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.373,68	-203.700	0	0	-325.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.373,68	-203.700	0	0	-325.000	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. u. 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 f. d. 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	-96.373,68	-203.700	0	0	-325.000	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-96.373,68	-203.700	0	0	-325.000	0	0

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	14	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-19	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-5	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,55	74,98	769,23	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	580.000	10.000	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	580.000	10.000	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	0,00	580.000	10.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-2.797,31	-3.100	-900	-900	-900	-900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.644,79	-500	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800	-700	-700	-700	-700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-36,13	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-116,39	-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	-349,17	-400	-400	-400	-400	-400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349,17	-400	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	-5.448,42	-770.000	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen an Land	0,00	-770.000	0	0	0	0
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.448,42	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.594,90	-773.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.594,90	-193.500	8.700	-1.300	-1.300	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.594,90	-193.500	8.700	-1.300	-1.300	-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 = Teilergebnis	-8.594,90	-193.500	8.700	-1.300	-1.300	-1.300
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	-8.594,90	-193.500	8.700	-1.300	-1.300	-1.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44810000 Erstattung vom Baulasträger (Land) (Kat. G)
= 10.000 Euro
Restzahlung für die Heidener Straße

Teilfinanzplan 2014

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	580.000	10.000	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	580.000	10.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-2.680,92	-2.800	-900	0	-900	-900	-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	-5.448,42	-770.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.129,34	-772.800	-900	0	-900	-900	-900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.129,34	-192.800	9.100	0	-900	-900	-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. u. 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 f. d. 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	-8.129,34	-192.800	9.100	0	-900	-900	-900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-8.129,34	-192.800	9.100	0	-900	-900	-900

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-2	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-2.247,16	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.778,38	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-140,20	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-328,58	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-35.000,00	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	-37.247,16	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.247,16	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.247,16	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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-37.247,16	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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-37.247,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-2.247,16	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247,16	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247,16	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. u. 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 f. d. 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	-2.247,16	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.247,16	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

- Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- angemessenes Erscheinungsbild der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-6	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-6	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2014

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	0,00	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	-123.847,64	-239.000	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-31.635,25	-48.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.212,39	-126.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,70	-100	-400	-400	-400	-400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-26,70	-100	-100	-100	-100	-100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschlag"	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-123.874,34	-239.100	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.874,34	-239.000	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.874,34	-239.000	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-123.874,34	-239.000	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.132,44	577.700	519.400	519.400	519.400	519.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.132,44	577.700	519.400	519.400	519.400	519.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.696,45	-366.000	-345.900	-345.800	-345.800	-345.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.696,45	-366.000	-345.900	-345.800	-345.800	-345.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	101.561,65	-27.300	-45.400	-45.300	-45.300	-45.300

Erläuterungen

Sachkonto

- 52410000 Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I)
= 48.600 Euro
Kosten für den Wetterdienst, Transportkosten für den Kehrriech sowie Kosten der Abfallbeseitigung
- 52810000 Kosten der Streumittel (Kat. II)
= 65.000 Euro
- 52910000 Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III)
= 15.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz reduziert werden.
Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II)
= 90.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-133.655,43	-239.000	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600
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	-26,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.682,13	-239.100	-218.700	0	-218.700	-218.700	-218.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.682,13	-239.000	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600
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. u. 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 f. d. 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	-133.682,13	-239.000	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-133.682,13	-239.000	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600

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

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	2	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
180,50	103,01	110,32	111,02	110,15	108,95

Teilergebnisplan 2014

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	201.087,43	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	201.087,43	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	201.087,43	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	-99.934,59	-111.100	-108.800	-109.900	-110.900	-112.100
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	-8.468,27	-8.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	-70.617,13	-77.400	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-5.454,25	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-14.800,29	-16.100	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	-578,43	-500	-300	-300	-300	-300
50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	-16,22	-500	-500	-500	-500	-500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.552,84	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)</i>	-4.726,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)</i>	-826,16	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.927,64	-8.200	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-5.927,64	-8.200	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,40	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-418,40	-900	-900	-900	-900	-900
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-111.833,47	-126.200	-126.900	-126.100	-127.100	-128.500
18 = Ordentliches Ergebnis	89.253,96	3.800	13.100	13.900	12.900	11.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.253,96	3.800	13.100	13.900	12.900	11.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	89.253,96	3.800	13.100	13.900	12.900	11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.100,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.264,22	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.264,22	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	99.089,74	13.000	22.500	23.300	22.300	20.900

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Parkgebühren (Kat. B) = 140.00 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof). Ansatzerhöhung durch die zusätzliche Bewirtschaftung der Parkplätze an der Straße "An der Alten Windmühle". Das hohe Rechnungsergebnis 2012 resultiert aus einer Versicherungsleistung in einem Unterschlagungsfall von Parkgebühren.</i>
52410000	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Kosten für Verbrauchsmittel (Papierrollen, Akkus etc.)</i>
52420000	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Kosten für Reparatur und Ersatzbeschaffung. Ansatzerhöhung wegen Austausch abgängiger Münzprüfer</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III) = 900 Euro

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	148.595,03	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	148.595,03	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen	-99.918,37	-108.800	-106.300	0	-107.400	-108.400	-109.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.552,84	-6.000	-8.000	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	-418,40	-900	-900	0	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.889,61	-115.700	-115.200	0	-114.300	-115.300	-116.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.705,42	14.300	24.800	0	25.700	24.700	23.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.923,79	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000	-6.000	0	0	-12.000	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-29.923,79	-12.000	-6.000	0	0	-12.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-29.923,79	-2.000	4.000	0	10.000	-2.000	10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.781,63	12.300	28.800	0	35.700	22.700	33.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	12.781,63	12.300	28.800	0	35.700	22.700	33.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00008
**Aufstellen von Parkscheinautomaten
und Parkuhren**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-12	-6	0	0	-12	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-12	-6	0	0	-12	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-12	-6	0	0	-12	0	0	0

Maßnahme: 00.66.00017
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	10	10	0	10	10	10	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	10	10	0	10	10	10	0	0

Maßnahme: 12.66.00016
**Ausbau des Parkplatzes
Schmiedegasse/An der Alten Windmühle**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	0	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 66/Tiefbau und Bauverwaltung

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	3	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-28	-25	-20	-18	-18	-18
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-22	-22	-20	-18	-18	-18

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	21,69	12,12	0,67	0,73	0,73	0,73

Teilergebnisplan 2014

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.843,60	120.000	0	0	0	0
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	131.843,60	120.000	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	4.180,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.180,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.365,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.365,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254.389,85	125.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	-65.700	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-51.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-10.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.679,05	-970.000	-835.900	-765.900	-765.900	-765.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-399.800,84	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-772.878,21	-610.000	-455.900	-385.900	-385.900	-385.900
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	-1.172.679,05	-1.035.700	-835.900	-765.900	-765.900	-765.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-918.289,20	-910.200	-830.300	-760.300	-760.300	-760.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.289,20	-910.200	-830.300	-760.300	-760.300	-760.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-918.289,20	-910.200	-830.300	-760.300	-760.300	-760.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.720,27	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.720,27	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-928.009,47	-913.500	-831.300	-761.300	-761.300	-761.300

Teilergebnisplan 2014

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

44880000	Ersatzleistungen (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Schadensersatzleistungen nach Unfällen</i> Kostenerstattung für Straßenbeleuchtung (Kat. S) = 2.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S) = 1.500 Euro Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III) = 380.000 Euro <i>Ansatzserhöhung wegen zu erwartender steigender Strompreise (trotz Einsparungen wg. teilweiser Umrüstung auf LED)</i>
52420000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III) = 205.000 Euro <i>Wartung, Kabelstörungen, Umstellung Leuchtmittel, Reparaturen und Versetzen von Leuchten</i> Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III) = 100.900 Euro <i>Auswechseln von schadhaften Masten und Erneuerung von Beleuchtungskörpern</i> Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III) = 135.000 Euro <i>Es sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:</i> <i>1. Schulweg Rheder Straße in Burlo (31.000 Euro)</i> <i>2. Überplanung Radweg Neumühlenallee - Schönstatt - Borken - (35.000 Euro)</i> <i>3. Ergänzung der Straßenbeleuchtung "Am Sengelgraben"</i> <i>4. Erneuerung der Beleuchtung an Querungshilfen</i> <i>5. Ergänzende Beleuchtung Baustraßen</i> Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. II) = 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.07.01	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.843,60	120.000	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	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.288,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	14.102,24	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.234,11	125.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	-65.700	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.938,21	-565.000	-585.000	0	-585.000	-585.000	-585.000
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	-635.938,21	-630.700	-585.000	0	-585.000	-585.000	-585.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.704,10	-505.200	-579.400	0	-579.400	-579.400	-579.400
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.399,21	-405.000	-250.900	0	-180.900	-180.900	-180.900
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-439.399,21	-405.000	-250.900	0	-180.900	-180.900	-180.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-439.399,21	-405.000	-250.900	0	-180.900	-180.900	-180.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-925.103,31	-910.200	-830.300	0	-760.300	-760.300	-760.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-925.103,31	-910.200	-830.300	0	-760.300	-760.300	-760.300

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00004
Straßenbeleuchtung

a) Ergänzung der Straßenbeleuchtung
- Schulweg Rheder Straße in Burlo: 31.000 Euro
- Überplanung Radweg Neumühlenallee - Schönstatt - Borken: 35.000 Euro
- Sonstige Maßnahmen (Ergänzung der Straßenbeleuchtung "Am Sengelgraben", Erneuerung der Beleuchtung an Querungshilfen, Ergänzende Beleuchtung Baustraßen): 69.000 Euro
b) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuern von Beleuchtungskörpern: 100.900 Euro
c) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495	-405	-251	0	-181	-181	-181	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495	-405	-251	0	-181	-181	-181	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-495	-405	-251	0	-181	-181	-181	0	0

Produkt

12.08.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.08	ÖPNV
Produkt	12.08.01	ÖPNV

verantwortlich

Leiterin 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 Tarifsprungs 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-4	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
39,53	19,77	18,55	18,32	18,04	17,80

Teilergebnisplan 2014

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.759,77	32.500	32.000	31.700	31.300	31.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.759,77	32.500	32.000	31.700	31.300	31.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.740,35	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.740,35	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	40.200,12	33.000	32.500	32.200	31.800	31.500
11 - Personalaufwendungen	-2.750,97	-9.000	-9.900	-10.000	-10.000	-10.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.180,19	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.176,27	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-92,53	-500	-400	-400	-400	-400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-214,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-80,60	-100	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7,27	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691,12	-13.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.682,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-3.648,70	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-47.886,33	-49.600	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.886,33	-49.600	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
15 - Transferaufwendungen	-85.364,43	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-85.364,43	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-141.692,85	-166.900	-175.200	-175.800	-176.300	-177.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.492,73	-133.900	-142.700	-143.600	-144.500	-145.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.492,73	-133.900	-142.700	-143.600	-144.500	-145.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-101.492,73	-133.900	-142.700	-143.600	-144.500	-145.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.739,26	-11.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.739,26	-11.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-120.231,99	-145.800	-160.200	-161.100	-162.000	-163.000

Teilergebnisplan 2014

12.08.01

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III) = 3.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Haltestellen (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.300 Euro
52810000	Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III) = 1.000 Euro Rückgabe der Kaution für ausgegebene Schlüssel und Beschaffung von Ersatzschlüsseln
53170000	Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III) = 65.000 Euro Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III) = 25.000 Euro Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV) = 15.000 Euro Defiziterstattung an den Bürgerbusverein Borken e.V. Der Zuschuss steigt um 10.000 Euro.

Teilfinanzplan 2014

12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.08 ÖPNV
Produkt 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	700,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.919,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619,33	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-2.743,70	-8.500	-9.500	0	-9.600	-9.600	-9.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.114,21	-13.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-84.594,91	-95.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.452,82	-116.800	-124.800	0	-124.900	-124.900	-125.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.833,49	-116.300	-124.300	0	-124.400	-124.400	-124.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	600.000	0	1.000.000	365.800	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	250.000,00	0	600.000	0	1.000.000	365.800	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.994,77	-15.000	-770.000	0	-1.920.000	-740.000	-20.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-117.994,77	-15.000	-770.000	0	-1.920.000	-740.000	-20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	132.005,23	-15.000	-170.000	0	-920.000	-374.200	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.171,74	-131.300	-294.300	0	-1.044.400	-498.600	-144.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	44.171,74	-131.300	-294.300	0	-1.044.400	-498.600	-144.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	-15	-20	0	-20	-20	-20	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	-15	-20	0	-20	-20	-20	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13	-15	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 12.66.00004
Umgestaltung des Omnibusbahnhofs
im Rahmen der Verlängerung der
Bahnhofstraße

Im Zuge der Verlegung des Bahnsteiges sowie der Verlängerung der Bahnhofstraße wird auch die Umgestaltung des zentralen Omnibusbahnhofs erforderlich.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250	0	600	0	1.000	366	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	600	0	1.000	366	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105	0	-750	0	-1.900	-720	0	-105	-3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105	0	-750	0	-1.900	-720	0	-105	-3.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	145	0	-150	0	-900	-354	0	-105	-3.500

Teilergebnisplan 2014

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.022,47	287.400	283.300	280.600	277.800	275.100
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	3.387,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	286.703,72	280.800	276.700	274.000	271.200	268.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.998,33	689.900	696.600	686.000	686.000	686.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736.129,20	554.900	549.000	556.000	556.000	556.000
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	0,00	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	6.869,13	0	17.600	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	4.593,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.686,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.907,68	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	1.044.839,54	983.100	985.700	972.400	969.600	966.900
11 - Personalaufwendungen	-22.815,06	-34.900	-39.200	-39.600	-39.900	-40.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.795,70	-27.100	-30.600	-30.900	-31.200	-31.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.385,02	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.634,34	-5.600	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.258,22	-842.000	-803.000	-772.200	-748.300	-749.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-41.893,97	-54.200	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-646.019,82	-777.600	-724.800	-702.900	-677.900	-677.900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.344,43	-10.200	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-802.265,01	-851.700	-843.800	-852.200	-860.800	-869.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-802.265,01	-851.700	-843.800	-852.200	-860.800	-869.400
15 - Transferaufwendungen	-9.927,29	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.927,29	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.638,59	-327.300	-324.400	-324.500	-324.800	-324.900
54220000 Mieten und Pachten	-67,39	-200	-200	-200	-200	-200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-308.961,99	-312.300	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-816,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.792,70	0	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschlag"	-0,47	-7.600	-100	-100	-100	-100
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	0,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.878.904,17	-2.065.800	-2.020.900	-1.999.000	-1.984.300	-1.994.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-834.064,63	-1.082.700	-1.035.200	-1.026.600	-1.014.700	-1.027.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-834.064,63	-1.082.700	-1.035.200	-1.026.600	-1.014.700	-1.027.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-834.064,63	-1.082.700	-1.035.200	-1.026.600	-1.014.700	-1.027.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.141,18	0	77.100	77.000	77.000	77.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.141,18	0	77.100	77.000	77.000	77.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.423,55	-1.154.500	-1.217.500	-1.217.400	-1.217.400	-1.217.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.423,55	-1.154.500	-1.217.500	-1.217.400	-1.217.400	-1.217.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.898.347,00	-2.237.200	-2.175.600	-2.167.000	-2.155.100	-2.168.200

Teilfinanzplan 2014

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.318,75	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	738.076,72	734.900	744.000	0	751.000	751.000	751.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige Einzahlungen	4.047,39	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.667,70	745.800	754.900	0	761.900	761.900	761.900
10 - Personalauszahlungen	-22.815,06	-34.900	-39.200	0	-39.600	-39.900	-40.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.668,38	-766.200	-872.700	0	-712.900	-714.000	-715.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.245,50	-9.900	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-309.845,42	-313.500	-311.200	0	-311.200	-311.300	-311.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.574,36	-1.124.500	-1.233.600	0	-1.074.200	-1.075.700	-1.077.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.906,66	-378.700	-478.700	0	-312.300	-313.800	-315.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	68.000	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	0	0	0	68.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.261,20	-711.100	-535.100	-200.000	-245.100	-20.100	-20.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.177,53	-13.700	-21.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.730,93	-35.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.169,66	-759.800	-556.300	-200.000	-261.300	-36.300	-36.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-352.169,66	-759.800	-556.300	-200.000	-193.300	-36.300	-36.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.076,32	-1.138.500	-1.035.000	-200.000	-505.600	-350.100	-351.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-568.076,32	-1.138.500	-1.035.000	-200.000	-505.600	-350.100	-351.800

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	-95.896,00	-85.700	-79.700	-74.700	-74.700	-74.700
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-53.473,48	-78.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-42.422,52	-7.500	-15.000	-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	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-95.896,00	-85.700	-82.600	-77.600	-77.700	-77.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.896,00	-85.700	-82.600	-77.600	-77.700	-77.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.896,00	-85.700	-82.600	-77.600	-77.700	-77.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-95.896,00	-85.700	-82.600	-77.600	-77.700	-77.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.267,30	-189.800	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.267,30	-189.800	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-323.163,30	-275.500	-316.200	-311.200	-311.300	-311.300

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 40.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reicht ein geringerer Ansatz aus.
Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.100 Euro
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Unterhaltung der Einrichtungen in den Grünanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.200 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 6.400 Euro
z. B. Grünpflege im Stadtpark, Blumenkästen in der Innenstadt

52550000 Festwert Bänke (Kat. III)
= 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-29.237,49	-60.900	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
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	-29.237,49	-60.900	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.237,49	-60.900	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.043,12	-444.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.146,65	-10.700	-18.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
27 - Auszahlungen f. d. 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	-66.189,77	-454.800	-33.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-66.189,77	-454.800	-33.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.427,26	-515.700	-79.700	0	-74.700	-74.700	-74.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-95.427,26	-515.700	-79.700	0	-74.700	-74.700	-74.700

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	-14	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	-14	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	-14	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42	-8	-15	0	-10	-10	-10	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-42	-8	-15	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42	-8	-15	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen
für Grünanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 13.66.00016
Grünflächenumgestaltung Breslauer
Straße/ Königsberger Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430	0	0	0	0	0	-430	-430
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-430	0	0	0	0	0	-430	-430
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-430	0	0	0	0	0	-430	-430

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 7	41.455 8	41.455 7	41.455 7	41.455 7	41.455 7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -8	41.455 -8	41.455 -8	41.455 -8	41.455 -8	41.455 -8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 -	41.455 -	41.455 -	41.455 -1	41.455 -1	41.455 -1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	94,45	98,07	94,83	92,99	92,99	92,99

Teilergebnisplan 2014

13.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	301.401,60	319.900	306.600	296.000	296.000	296.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.532,47	319.900	289.000	296.000	296.000	296.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.869,13	0	17.600	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	301.401,60	319.900	306.600	296.000	296.000	296.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.140,98	-3.100	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-62,21	-100	-100	-100	-100	-100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-10.078,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.983,35	-320.000	-310.200	-310.200	-310.200	-310.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-308.961,99	-312.300	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,89	-100	-100	-100	-100	-100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-0,47	-7.600	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-319.124,33	-326.200	-323.300	-318.300	-318.300	-318.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.722,73	-6.300	-16.700	-22.300	-22.300	-22.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.722,73	-6.300	-16.700	-22.300	-22.300	-22.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-17.722,73	-6.300	-16.700	-22.300	-22.300	-22.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,75	0	100	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,75	0	100	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.410,35	-31.400	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.410,35	-31.400	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-48.128,33	-37.700	-46.700	-52.300	-52.300	-52.300

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G) = 289.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Stauwehren (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.000 Euro
52910000	Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (Kat. II) = 10.000 Euro Planungskosten
54290000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I) = 310.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	293.491,73	319.900	289.000	0	296.000	296.000	296.000
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	293.491,73	319.900	289.000	0	296.000	296.000	296.000
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	-10.140,98	-3.100	-13.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
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	-308.982,88	-312.400	-310.100	0	-310.100	-310.100	-310.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.123,86	-315.500	-323.200	0	-318.200	-318.200	-318.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.632,13	4.400	-34.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	68.000	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	0	0	0	68.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-210.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-500.000	-200.000	-132.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.632,13	-205.600	-534.200	-200.000	-154.200	-22.200	-22.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-25.632,13	-205.600	-534.200	-200.000	-154.200	-22.200	-22.200

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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.
Nach den Fördervorschriften des Landes kann eine geplante Fischtreppe am Wehr gefördert werden. Der Fördersatz beträgt 80 % der
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.*

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	68	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210	-500	-200	-200	0	0	-210	-800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210	-500	-200	-200	0	0	-210	-800
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-210	-500	-200	-132	0	0	-210	-800

Produkt

13.03.01

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

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	11	9	10	10	10	10
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-10	-10	-9	-9	-8	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	-1	1	-	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
110,30	91,80	108,87	105,29	112,06	111,30

Teilergebnisplan 2014

13.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.931,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.563,65	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.596,73	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.596,73	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	0,00	135.000	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	2.866,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.086,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.780,19	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	448.958,53	374.000	394.100	394.100	394.100	394.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.520,36	-283.200	-240.200	-251.300	-227.400	-228.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-41.831,76	-54.100	-50.100	-51.200	-52.300	-53.400
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-154.766,69	-226.400	-187.100	-197.100	-172.100	-172.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.921,91	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.121,23	-116.900	-114.500	-115.600	-116.800	-118.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-105.121,23	-116.900	-114.500	-115.600	-116.800	-118.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,54	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
54220000 Mieten und Pachten	-67,39	-200	-200	-200	-200	-200
54310000 Geschäftsaufwendungen	-795,15	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	0,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-304.504,13	-407.400	-362.000	-374.300	-351.700	-354.100
18 = Ordentliches Ergebnis	144.454,40	-33.400	32.100	19.800	42.400	40.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.454,40	-33.400	32.100	19.800	42.400	40.000
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	144.454,40	-33.400	32.100	19.800	42.400	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.136,43	0	77.000	77.000	77.000	77.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.136,43	0	77.000	77.000	77.000	77.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.577,64	-395.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.577,64	-395.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-123.986,81	-429.200	-283.700	-296.000	-273.400	-275.800

Teilergebnisplan 2014

13.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen vom Bund (Kat. G) = 2.900 Euro
43210000	Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G) = 150.000 Euro Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G) = 110.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Leichenhallen (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.500 Euro Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III) = 25.000 Euro Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III) = 10.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 4.600 Euro
52420000	Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (neu ab 2012) (Kat. III) = 17.100 Euro Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (und Juden- und Kriegsgräberfriedhöfe) (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Die für 2013 geplante Anlegung eines Bewirtschaftungshofes, Herrichtung von Pflasterflächen und Änderung des Böschungsbereiches musste nach 2014/2015 verschoben werden. Die Mittel werden für 2014 und 2015 neu veranschlagt.</i> Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (neu ab 2012) (Kat. III) = 150.000 Euro
52550000	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 1.500 Euro Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 500 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 900 Euro

Teilfinanzplan 2014

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	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	444.584,99	415.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
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	3.109,30	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.626,04	418.000	458.000	0	458.000	458.000	458.000
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	-178.613,40	-232.200	-343.200	0	-220.300	-221.400	-222.500
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	-862,54	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.475,94	-233.300	-344.300	0	-221.400	-222.600	-223.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.150,10	184.700	113.700	0	236.600	235.400	234.300
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.218,08	-57.000	-20.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.030,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.730,93	-35.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.979,89	-95.000	-23.000	0	-33.000	-8.000	-8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-285.979,89	-95.000	-23.000	0	-33.000	-8.000	-8.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.829,79	89.700	90.700	0	203.600	227.400	226.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-14.829,79	89.700	90.700	0	203.600	227.400	226.300

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von
Friedhöfen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-7	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-7	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-7	0	0	0	0	0	0	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 10.65.00013
Investiver Zuschuss an die
Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke
für die Errichtung einer Friedhofshalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-278	-35	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278	-35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-278	-35	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. Die Mittel werden für 2014 und 2015 neu veranschlagt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-20	0	-30	-5	-5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-20	0	-30	-5	-5	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-20	0	-30	-5	-5	0	0

Produkt

13.03.02

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

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	319,36	79,00	79,00	254,84	254,84	254,84

Teilergebnisplan 2014

13.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.387,00	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	7.611,84	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	-2.383,50	-10.000	-10.000	-3.100	-3.100	-3.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.383,50	-10.000	-10.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-2.383,50	-10.000	-10.000	-3.100	-3.100	-3.100
18 = Ordentliches Ergebnis	5.228,34	-2.100	-2.100	4.800	4.800	4.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.228,34	-2.100	-2.100	4.800	4.800	4.800
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	5.228,34	-2.100	-2.100	4.800	4.800	4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.883,09	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.883,09	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.654,75	-12.600	-13.500	-6.600	-6.600	-6.600

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) = 10.000 Euro Allgemein notwendige Anschaffungen wie Randsteine, Pflanzen usw. (5.000 Euro), neues Tor für Friedhof " Am Kuhm" (5.000 Euro)

Teilfinanzplan 2014

13.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,00	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	4.224,84	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	7.611,84	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	-2.138,88	-10.000	-10.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
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	-2.138,88	-10.000	-10.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.472,96	-2.100	-2.100	0	4.800	4.800	4.800
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. u. 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 f. d. 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	5.472,96	-2.100	-2.100	0	4.800	4.800	4.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	5.472,96	-2.100	-2.100	0	4.800	4.800	4.800

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

13.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.127,49	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.127,49	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	1.127,49	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-22.815,06	-34.900	-36.600	-37.000	-37.300	-37.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.795,70	-27.100	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.385,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.634,34	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.505,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-12.505,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-8.494,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.494,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,30	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-522,30	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-44.336,96	-61.900	-64.700	-65.100	-65.400	-65.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.209,47	-61.900	-64.700	-65.100	-65.400	-65.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.209,47	-61.900	-64.700	-65.100	-65.400	-65.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-43.209,47	-61.900	-64.700	-65.100	-65.400	-65.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.002,76	-90.200	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.002,76	-90.200	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-122.212,23	-152.100	-161.000	-161.400	-161.700	-162.200

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen, 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 den Futtermittel-, Unterhaltungs- und Betriebskosten für das Vogelgehege im Stadtpark

Teilfinanzplan 2014

13.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	938,09	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,09	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-22.815,06	-34.900	-36.600	0	-37.000	-37.300	-37.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.505,27	-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	-8.812,54	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.132,87	-61.900	-63.600	0	-64.000	-64.300	-64.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.194,78	-61.900	-63.600	0	-64.000	-64.300	-64.800
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. u. 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 f. d. 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	-43.194,78	-61.900	-63.600	0	-64.000	-64.300	-64.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-43.194,78	-61.900	-63.600	0	-64.000	-64.300	-64.800

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	7	7	7	7	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-27	-28	-28	-28	-28	-28
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-20	-22	-22	-21	-22	-22

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25,78	23,95	23,52	23,64	23,25	22,87

Teilergebnisplan 2014

13.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.140,07	280.800	276.600	273.900	271.100	268.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	285.140,07	280.800	276.600	273.900	271.100	268.400
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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,01	500	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,01	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	285.740,08	281.300	277.100	274.400	271.600	268.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.812,11	-440.000	-440.000	-415.000	-415.000	-415.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-412.812,11	-440.000	-440.000	-415.000	-415.000	-415.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-697.143,78	-731.700	-729.300	-736.600	-744.000	-751.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-697.143,78	-731.700	-729.300	-736.600	-744.000	-751.400
15 - Transferaufwendungen	-1.432,96	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.432,96	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,40	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.270,40	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.112.659,25	-1.174.600	-1.178.300	-1.160.600	-1.168.100	-1.175.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-826.919,17	-893.300	-901.200	-886.200	-896.500	-906.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-826.919,17	-893.300	-901.200	-886.200	-896.500	-906.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-826.919,17	-893.300	-901.200	-886.200	-896.500	-906.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.282,41	-436.800	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.282,41	-436.800	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.273.201,58	-1.330.100	-1.354.500	-1.339.500	-1.349.800	-1.360.000

Teilergebnisplan 2014

13.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen, Reparaturen etc.</i> Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 300.000 Euro <i>Erneuerung von Straßenbelägen bei Wirtschaftswegen (275.000 Euro) und Erstellung eines Konzeptes für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brückenbauwerken (25.000 Euro)</i> Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (neu ab 2012) (Kat. III) = 75.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV) = 3.500 Euro <i>Zuschüsse an Zucht-, Reit- u. Fahrverein Borken, Imkervereine Rhede und Borken-Heiden-Weseke, Rassegeflügelzuchtvereine Borken und Weseke, Reitverein Gestüt Forellenhof u. a.</i>

Teilfinanzplan 2014

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.032,36	-440.000	-440.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.432,96	-2.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.465,32	-442.900	-446.100	0	-421.100	-421.100	-421.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.465,32	-442.900	-446.100	0	-421.100	-421.100	-421.200
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. u. 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 f. d. 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	-394.465,32	-442.900	-446.100	0	-421.100	-421.100	-421.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-394.465,32	-442.900	-446.100	0	-421.100	-421.100	-421.200

Teilergebnisplan 2014

14

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.448,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.448,00	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	500,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	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	14.948,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-12.149,09	-17.300	-18.200	-18.300	-18.600	-18.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.514,23	-13.400	-14.200	-14.300	-14.500	-14.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-741,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.893,05	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-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	-38.137,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.137,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-50.286,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700

Teilfinanzplan 2014

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.448,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-12.149,09	-17.300	-18.200	0	-18.300	-18.600	-18.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-38.137,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.286,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.338,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700
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. u. 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 f. d. 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	-35.338,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-35.338,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700

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 Weiterleitung 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.448,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.448,00	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	500,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	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	14.948,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-12.149,09	-17.300	-18.200	-18.300	-18.600	-18.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.514,23	-13.400	-14.200	-14.300	-14.500	-14.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-741,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.893,05	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-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	-38.137,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.137,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-50.286,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-35.338,59	-28.300	-29.200	-29.300	-29.600	-29.700

Erläuterungen

Sachkonto

- 52910000 Kosten für den European Energy Award (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Mit Beschluss des Umwelt- und Planungsausschusses vom 02.05.2012 beteiligt sich die Stadt Borken am European Energy Award. Die Mittel werden bereitgestellt, um eine Struktur für einen kontinuierlichen Prozess zu schaffen und diesen Prozess zu unterstützen.
- 54310000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.448,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-12.149,09	-17.300	-18.200	0	-18.300	-18.600	-18.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-38.137,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.286,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.338,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700
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. u. 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 f. d. 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	-35.338,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-35.338,59	-28.300	-29.200	0	-29.300	-29.600	-29.700

Teilergebnisplan 2014

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.788,92	270.800	266.800	264.200	261.600	258.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.118,06	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277.670,86	270.800	266.800	264.200	261.600	258.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.737,84	747.100	735.800	775.800	735.800	735.800
44110000 Mieten und Pachten	118.463,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44210000 Erträge aus Verkauf	158.827,76	163.700	161.700	161.700	161.700	161.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.446,53	468.400	459.100	499.100	459.100	459.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.549,39	157.500	172.000	172.000	172.000	172.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	171.049,39	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.192,06	103.800	74.800	74.700	74.700	74.700
45210000 Erstattung von Steuern	22.835,60	94.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.421,85	4.300	4.200	4.100	4.100	4.100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.934,61	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.392.268,21	1.279.200	1.249.400	1.286.700	1.244.100	1.241.400
11 - Personalaufwendungen	-407.308,71	-505.200	-595.000	-601.000	-606.500	-613.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-38.645,55	-69.500	-76.000	-76.800	-77.400	-78.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-283.794,57	-328.900	-381.400	-385.300	-389.000	-392.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.884,57	-25.300	-29.000	-29.200	-29.500	-30.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.374,10	-70.400	-76.500	-77.400	-77.900	-78.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.005,22	-1.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-7.200	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-604,70	-2.600	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.948,71	-994.500	-1.113.600	-1.432.300	-1.213.200	-955.200
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-32.640,99	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-10.685,48	-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)	-359.224,22	-460.000	-578.000	-515.200	-592.600	-439.600
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,00	-500	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-54.753,41	-91.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.432,77	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.221,04	-13.300	-18.600	-315.100	-118.600	-13.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-70.558,99	-90.400	-111.300	-121.300	-121.300	-121.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-263.431,81	-294.400	-250.100	-325.100	-225.100	-225.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-469.467,32	-488.300	-501.400	-506.300	-511.500	-516.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-469.467,32	-488.300	-501.400	-506.300	-511.500	-516.700
15 - Transferaufwendungen	-118.293,76	-155.500	-135.500	-125.500	-115.500	-105.500
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-37.824,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.469,01	-110.500	-90.500	-80.500	-70.500	-60.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.233,08	-291.000	-323.400	-299.800	-289.900	-290.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-650,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-115.162,54	-126.200	-126.200	-129.200	-129.200	-129.200

Teilergebnisplan 2014

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.086,00	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-69.800,87	-131.500	-139.100	-135.500	-125.600	-126.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.297,30	-23.000	-46.000	-23.000	-23.000	-23.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-264,11	0	-300	-300	-300	-300
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		-2.013.251,58	-2.434.500	-2.668.900	-2.964.900	-2.736.600	-2.480.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-620.983,37	-1.155.300	-1.419.500	-1.678.200	-1.492.500	-1.239.300
19	+ Finanzerträge	367.393,83	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	367.393,83	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		367.393,83	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.589,54	-785.300	-1.219.500	-1.478.200	-1.292.500	-1.039.300
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -		-253.589,54	-785.300	-1.219.500	-1.478.200	-1.292.500	-1.039.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.893,53	-459.800	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.893,53	-459.800	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-665.483,07	-1.245.100	-1.717.900	-1.976.600	-1.790.900	-1.537.700

Teilfinanzplan 2014

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.118,06	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	843.369,42	747.100	735.800	0	775.800	735.800	735.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.549,39	157.500	172.000	0	172.000	172.000	172.000
07 + Sonstige Einzahlungen	241.319,16	473.400	714.400	0	517.800	468.500	451.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.393,83	370.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.749,86	1.748.000	1.822.200	0	1.665.600	1.576.300	1.559.500
10 - Personalauszahlungen	-406.704,01	-495.400	-568.200	0	-574.000	-579.200	-585.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.850,88	-1.195.700	-1.504.000	0	-1.160.200	-1.104.700	-942.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-133.604,39	-155.500	-135.500	0	-125.500	-115.500	-105.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-403.167,98	-664.900	-966.900	0	-754.700	-687.500	-671.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.327,26	-2.511.500	-3.174.600	0	-2.614.400	-2.486.900	-2.304.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.577,40	-763.500	-1.352.400	0	-948.800	-910.600	-745.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.200	219.200	0	150.000	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	140.200	219.200	0	150.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-300.000	-370.000	0	-90.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.991,91	-312.000	-237.000	0	-66.000	-41.000	-21.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.122,47	-137.300	-190.100	0	-378.100	-186.100	-76.600
27 - Auszahlungen f. d. 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	-170.114,38	-749.300	-797.100	0	-534.100	-277.100	-147.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-170.114,38	-609.100	-577.900	0	-384.100	-277.100	-147.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.691,78	-1.372.600	-1.930.300	0	-1.332.900	-1.187.700	-892.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-277.691,78	-1.372.600	-1.930.300	0	-1.332.900	-1.187.700	-892.800

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing

verantwortlich

Leiterinnen der Stabsstelle 02/Büro des Bürgermeisters

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-6	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-6	-5	-5	-5	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	2,59	0,90	0,94	0,98	1,07	1,12

Teilergebnisplan 2014

15.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56,54	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56,54	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	1.556,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen	-32.015,89	-71.700	-83.600	-84.400	-85.200	-86.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.353,73	-45.900	-37.300	-37.700	-38.000	-38.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.476,78	-20.100	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.378,37	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.103,70	-4.300	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.417,99	-100	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-285,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,43	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.037,43	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.857,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.857,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
15 - Transferaufwendungen	-63.871,03	-90.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.871,03	-90.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.097,71	-65.000	-65.000	-65.000	-55.000	-55.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.097,71	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-132.879,94	-232.500	-224.400	-215.200	-196.100	-187.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.323,40	-230.400	-222.300	-213.100	-194.000	-184.900
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.323,40	-230.400	-222.300	-213.100	-194.000	-184.900
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-131.323,40	-230.400	-222.300	-213.100	-194.000	-184.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.372,16	-57.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.372,16	-57.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-182.695,56	-288.000	-282.100	-272.900	-253.800	-244.700

Teilergebnisplan 2014

15.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge für die Kinderbaumallee (Kat. S) = 2.000 Euro
52420000	Stadtmarketingmaßnahmen - Aufwendungen für Kinderbaumallee (Festwert Aufwuchs) (Kat. IV) = 2.800 Euro <i>Einkaufspreis und Materialkosten für die Bäume</i>
53180000	Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für den übrigen Bereich) (Kat. IV) = 40.000 Euro <i>Zuschüsse an die Werbegemeinschaften Borken, Gemen, Weseke u. Heimatverein Marbeck (20.000 Euro), Eventunterstützung an Dritte (20.000 Euro)</i> Zuschuss an die "penderecki musik:akademie westfalen im forum mariengarden burlo" (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da vorgesehen war, in den ersten Jahren einen größeren Betrag als Anschubfinanzierung bereitzustellen. Mit der Zeit soll sich die Veranstaltung zu einem größeren Teil selbst tragen.</i>
54310000	Lichtwerbung (Kat. III) = 30.000 Euro <i>zusätzliche Beleuchtung, Weihnachtskalender Altes Rathaus und Glockenturm</i> Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Aktualisierung einzelner Prospekte, Inserate, Anzeigen, Luftbilder, Nachbestellung von Werbemitteln usw. (15.000 Euro)</i> <i>In Anlehnung an das städtische CI (Corporate Identity) und Logo sollen Flyer, Broschüren, Plakate sowie sonstige Printmedien im einheitlichen Layout mit klarem Wiedererkennungswert entwickelt werden. Das für die Stadt bereits entwickelte CI soll dabei nicht verändert werden, sondern die Grundlage für die Gestaltung sein. Für die Gestaltung entsprechender "Textbausteine", die dann künftig für alle städtischen Printmedien bindend sein sollen, soll eine Werbeagentur beauftragt werden (15.000 Euro).</i>
54990000	Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) (Kat. IV) = 5.000 Euro <i>Laufende Verwaltungskosten, Beiträge Marketing e. V. und Materialverrechnungen</i>

Teilfinanzplan 2014

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.931,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	-31.730,57	-71.700	-79.000	0	-79.800	-80.500	-81.400
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	-79.181,66	-90.000	-70.000	0	-60.000	-50.000	-40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.785,48	-65.000	-65.000	0	-65.000	-55.000	-55.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.697,71	-226.700	-214.000	0	-204.800	-185.500	-176.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.266,71	-224.600	-211.900	0	-202.700	-183.400	-174.300
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,43	-7.800	-27.800	0	-22.800	-22.800	-2.800
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.037,43	-7.800	-31.800	0	-22.800	-22.800	-2.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.037,43	-7.800	-31.800	0	-22.800	-22.800	-2.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.304,14	-232.400	-243.700	0	-225.500	-206.200	-177.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-138.304,14	-232.400	-243.700	0	-225.500	-206.200	-177.100

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
(Stadtmarketing)

Zur besseren Präsentation auf Messen und Veranstaltungen soll für die Stadt ein mobiles Stellwandsystem beschafft werden, welches von allen Fachbereichen genutzt werden kann.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 13.02.00001
Aufstellen von fernprogrammierbaren
elektronischen Stadtinformationstafeln

Es ist geplant, in den nächsten Jahren drei der vorhandenen Ortseingangstafeln zu digitalisieren. Für 2014 ist zunächst die Digitalisierung eines Standortes vorgesehen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-25	0	-20	-20	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	-25	0	-20	-20	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	-25	0	-20	-20	0	0	0

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiterinnen der Stabsstelle 02/Büro des Bürgermeisters

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	1	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-4	-6	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-2	-3	-5	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8,61	2,73	1,77	17,16	1,69	1,68

Teilergebnisplan 2014

15.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.520,00	0	0	40.000	0	0
44110000 Mieten und Pachten	2.520,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	40.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.688,47	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.688,47	2.600	2.600	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	5.208,47	2.600	2.600	42.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	-20.575,85	-20.800	-71.500	-72.200	-72.800	-73.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.698,90	-7.100	-22.100	-22.300	-22.500	-22.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.607,16	-6.300	-26.200	-26.500	-26.700	-27.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-519,04	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.174,93	-1.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-479,36	-300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.000	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-96,46	-1.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,92	-1.000	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-360,92	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-100.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.007,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
15 - Transferaufwendungen	-37.824,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-37.824,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.090,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.090,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-67.860,14	-95.200	-146.900	-247.600	-148.300	-149.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.651,67	-92.600	-144.300	-205.100	-145.800	-146.700
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.651,67	-92.600	-144.300	-205.100	-145.800	-146.700
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-62.651,67	-92.600	-144.300	-205.100	-145.800	-146.700
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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-62.651,67	-92.600	-144.300	-205.100	-145.800	-146.700

Erläuterungen

Sachkonto

52810000	Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten (Kat. IV) = 2.000 Euro <i>Aktualisierung der Werbeschilder zur Akquise der Gewerbeflächen</i>
53150000	Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III) = 45.000 Euro
54310000	Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Werbung für den Wirtschaftsstandort Borken, Anzeigenschaltung, Projekte in Zusammenarbeit mit der neuen Stadtmarketingorganisation zur Förderung der Wirtschaft, Präsentation auf Messen und Jobbörsen. Maßnahmen im Bereich Innenstadt- und Ortsteilmanagement. In Zusammenarbeit mit den Werbegemeinschaften, AIW, IHK und Berufskolleg Borken sollen in 2014 verschiedene Projekte umgesetzt werden, z.B. Azubi-Speeddating, Umfrage Kundenfreundlichkeit, Investorentag.</i>

Teilfinanzplan 2014

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	2.520,00	0	0	0	40.000	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	2.520,00	0	0	0	40.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	-20.479,39	-15.300	-57.100	0	-57.700	-58.100	-58.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,92	0	0	0	-100.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-37.824,75	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.253,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.918,18	-85.300	-127.100	0	-227.700	-128.100	-128.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.398,18	-85.300	-127.100	0	-187.700	-128.100	-128.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	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	9.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-6.500	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.398,18	-91.800	-136.100	0	-189.700	-130.100	-130.900
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-62.398,18	-91.800	-136.100	0	-189.700	-130.100	-130.900

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00002
Aufstellen von Hinweisschildern,
Informationstafeln und Werbeträgern

a) Wegeleitsystem für den Hendrik-de-Wynen-Park: 16.000 Euro
Die Kosten für das Wegeleitsystem sollen auf die angesiedelten Firmen umgelegt werden.
b) Sonstiges: 2.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7	-18	0	-2	-2	-2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7	-18	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-7	-9	0	-2	-2	-2	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	8	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-14	-16	-19	-25	-20	-16
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-8	-8	-12	-18	-13	-9

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42,36	50,86	38,85	29,29	36,80	44,85

Teilergebnisplan 2014

15.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.028,50	150.900	148.600	147.200	145.700	144.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.028,50	150.900	148.600	147.200	145.700	144.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.357,80	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.357,80	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	604,78	96.000	67.000	67.000	67.000	67.000
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	94.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	604,78	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	238.991,08	342.400	305.600	304.200	302.700	301.200
11 - Personalaufwendungen	-169.813,15	-164.500	-191.800	-193.700	-195.600	-197.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-687,17	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.659,90	-127.900	-150.400	-151.900	-153.400	-155.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.234,31	-9.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.231,77	-27.100	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.029,25	-287.800	-373.600	-621.600	-401.600	-246.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-182.210,11	-251.600	-366.600	-316.600	-316.600	-236.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.819,14	-6.200	-7.000	-305.000	-85.000	-10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-177.783,85	-185.100	-184.400	-186.200	-188.100	-190.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-177.783,85	-185.100	-184.400	-186.200	-188.100	-190.000
15 - Transferaufwendungen	-16.597,98	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.597,98	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.915,05	-15.300	-16.400	-16.600	-16.700	-16.900
54220000 Mieten und Pachten	-271,09	-500	-500	-500	-500	-500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-710,00	-800	-800	-800	-800	-800
54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.933,96	-14.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-564.139,28	-673.200	-786.700	-1.038.600	-822.500	-671.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.148,20	-330.800	-481.100	-734.400	-519.800	-370.400
19 + Finanzerträge	367.393,83	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	367.393,83	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	367.393,83	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.245,63	39.200	-281.100	-534.400	-319.800	-170.400
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 = Teilergebnis	42.245,63	39.200	-281.100	-534.400	-319.800	-170.400
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.900,00	-46.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.900,00	-46.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

Teilergebnisplan 2014

15.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis	-6.654,37	-6.800	-338.900	-592.200	-377.600	-228.200
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 75.000 Euro Saalmieten für Veranstaltungen Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bucherei etc.) (Kat. V) = 15.000 Euro Anteil Heizkosten, Abrechnung der Wartungs-, Prüfungs- und Instandsetzungskosten
45210000	Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G) = 65.000 Euro Mindereinnahme aufgrund des Gewinnrückgangs bei der Stadtwerke Borken GmbH
52410000	Unterhaltung der Stadthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 200.000 Euro Je nach Konzept der Machbarkeitsstudie sollen in den nächsten Jahren auch größere Instandhaltungsmaßnahmen wie Erneuerung der Klimaanlage und der Toilettenanlage durchgeführt werden. Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 140.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 26.600 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 2.000 Euro Je nach Konzept der Machbarkeitsstudie sollen voraussichtlich 2015 die Tische und Stühle der Stadthalle ausgetauscht werden. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 5.000 Euro
53180000	Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III) = 20.500 Euro Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.:
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 500 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) = 6.000 Euro u.a. Dekorationen für die Stadthalle Stadthallenwerbung (Kat. III) = 5.000 Euro Bürobedarf (Kat. III) = 500 Euro Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III) = 3.500 Euro
46510000	Gewinnanteile aus Kapitalbeteiligung an den Stadtwerken (Kat. V) = 200.000 Euro Gewinnausschüttung der Stadtwerke Borken GmbH für 2013

Teilfinanzplan 2014

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	90.492,33	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.513,48	178.500	180.300	0	194.000	139.900	139.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.393,83	370.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.399,64	644.000	470.300	0	484.000	429.900	429.900
10 - Personalauszahlungen	-169.813,15	-164.500	-191.800	0	-193.700	-195.600	-197.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.118,15	-286.600	-371.600	0	-321.600	-321.600	-241.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-16.597,98	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.776,32	-97.800	-129.700	0	-143.600	-89.600	-89.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.305,60	-569.400	-713.600	0	-679.400	-627.300	-549.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.094,04	74.600	-243.300	0	-195.400	-197.400	-119.600
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157,66	-14.500	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.539,99	-46.200	-17.000	0	-325.000	-105.000	-30.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-47.697,65	-60.700	-17.000	0	-340.000	-120.000	-45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-47.697,65	-60.700	-17.000	0	-340.000	-120.000	-45.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.396,39	13.900	-260.300	0	-535.400	-317.400	-164.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	6.396,39	13.900	-260.300	0	-535.400	-317.400	-164.600

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

a) Gerät zur Prüfung elektrischer Geräte lt. Verordnung: 3.000 Euro

b) Kühlschrank Edelstahl mit Schüben: 2.500 Euro

c) Zwei Hängeschränke mit Schiebetür: 1.000 Euro

d) Vorhänge zur Abdeckung der Bühnenpodeste: 5.000 Euro

e) Sonstiges: 5.500 Euro

Im Rahmen der Umsetzung der Machbarkeitsstudie werden evtl. in den nächsten Jahren weitere Einrichtungsgegenstände erneuert (z. B. Tische und Stühle).

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38	-46	-17	0	-325	-105	-30	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-46	-17	0	-325	-105	-30	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38	-46	-17	0	-325	-105	-30	0	0

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Investitionen an der Stadthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-15	0	0	-15	-15	-15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-15	0	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	-15	0	0	-15	-15	-15	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

Leiterinnen der Stabsstelle 02/Büro des Bürgermeisters

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-8	-8	-8	-8	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-8	-7	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20,84	10,62	11,22	11,61	10,81	11,66

Teilergebnisplan 2014

15.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.366,64	6.000	6.600	6.500	6.500	6.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.118,06	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.248,58	6.000	6.600	6.500	6.500	6.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.548,96	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
44210000 Erträge aus Verkauf	3.812,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.736,32	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	1.852,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.852,41	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	53.768,01	37.100	37.700	37.600	37.600	37.500
11 - Personalaufwendungen	-107.163,05	-134.400	-138.500	-139.900	-141.300	-142.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-687,17	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.101,63	-102.900	-108.200	-109.300	-110.400	-111.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.028,20	-8.700	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.346,05	-22.800	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.061,10	-167.100	-132.000	-122.200	-144.500	-116.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-6.395,25	-16.900	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,00	-500	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.432,77	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-30.000	-1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.033,08	-138.400	-108.400	-98.400	-98.400	-98.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.571,89	-15.700	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.571,89	-15.700	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.195,59	-32.000	-36.200	-32.300	-32.300	-32.400
54220000 Mieten und Pachten	-373,45	-700	-700	-700	-700	-700
54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.558,03	-31.300	-35.400	-31.500	-31.500	-31.600
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-264,11	0	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-257.991,63	-349.200	-335.900	-323.900	-347.900	-321.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.223,62	-312.100	-298.200	-286.300	-310.300	-284.000
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.223,62	-312.100	-298.200	-286.300	-310.300	-284.000
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 = Teilergebnis	-204.223,62	-312.100	-298.200	-286.300	-310.300	-284.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.354,87	-65.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Teilergebnisplan 2014

15.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.354,87	-65.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-256.578,49	-377.400	-366.200	-354.300	-378.300	-352.000

Erläuterungen

Sachkonto

44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 4.700 Euro
44610000	Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) = 16.800 Euro Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V) = 8.600 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 6.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 600 Euro
52420000	Unterhaltung der Radwegekennzeichnungen (RWS 2000) (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III) = 5.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV) = 8.000 Euro Anhebung des Ansatzes aufgrund der Durchführung von Gestaltungsmaßnahmen in der Tourist-Info
52910000	Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III) = 18.400 Euro Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Schlosslandschaft Gemen (Machbarkeitsstudie etc.) (Kat. IV) = 80.000 Euro Im Falle einer Weiterqualifizierung des Regionale-Projektes -Von der Freiheit zur Burg/ von der Burg zur Freiheit- werden weitere Mittel für weitere Studien, Honorare etc. benötigt. Die Mittel werden 2013 nicht ausgeschöpft und sollen deshalb 2014 neu in Ansatz gebracht werden. Laufende Planungskosten für LEADER-Projekte (Kat. IV) = 10.000 Euro Der aktuelle Förderzeitraum für Leader läuft Ende 2013 aus. Eine Bewerbung für die nächste Förderperiode muss noch abschließend abgestimmt werden.
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 700 Euro
54310000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV) = 34.000 Euro Aktualisierung der Werbeprospekte, Flyer etc. sowie Anzeigenschaltungen für den touristischen Bereich, Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen und Grundbeitrag Agri-Cultura, Interreg IVa. Der Ansatz steigt, da in 2014 die Beschilderung der Aa-Route in Gemen und auf dem Pröbstingelände neu beklebt werden muss (Vandalismus und veraltet). Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.300 Euro

Teilfinanzplan 2014

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.118,06	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	22.506,22	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	8.103,10	64.300	76.300	0	35.100	35.100	35.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.727,38	94.400	106.400	0	65.200	65.200	65.200
10 - Personalauszahlungen	-107.163,05	-134.400	-138.500	0	-139.900	-141.300	-142.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.733,00	-161.600	-124.000	0	-114.200	-114.500	-114.700
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	-30.059,85	-95.300	-111.400	0	-66.300	-66.300	-66.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.955,90	-391.300	-373.900	0	-320.400	-322.100	-323.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.228,52	-296.900	-267.500	0	-255.200	-256.900	-258.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.200	110.200	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	60.200	110.200	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.516,31	-258.000	-191.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.568,00	-12.000	-9.000	0	-9.000	-31.000	-2.500
27 - Auszahlungen f. d. 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	-80.084,31	-270.000	-200.000	0	-10.000	-32.000	-3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-80.084,31	-209.800	-89.800	0	-10.000	-32.000	-3.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.312,83	-506.700	-357.300	0	-265.200	-288.900	-262.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-278.312,83	-506.700	-357.300	0	-265.200	-288.900	-262.200

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00001
**Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Tourist-Info)**

Anschaffung von Mobiliar und Vitrinen für die Tourist-Info

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-12	-9	0	-9	-31	-3	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12	-9	0	-9	-31	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-12	-9	0	-9	-31	-3	0	0

Maßnahme: 00.61.00004
**Städtischer Anteil für die Verwirklichung
investiver LEADER-Projekte**

Städtischer Anteil für die Realisierung von LEADER-Projekten, z. B. Anlegung von Wohnmobilstellplätzen, Kanu-Einstiegsstellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66	-250	-190	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66	-250	-190	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-66	-250	-190	0	0	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. Neuveranschlagung der letzten Zuweisungsrate.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30	30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	30	30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11.40.00001
**Anbringung einer Außenwerbung an der
neuen Tourist-Info am Marktplatz**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.40.00001
**Neuaufgabe des Werbefilms der Stadt
Borken**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.02.00001
Errichtung von E-Bike-Tankstellen

An drei Standorten (Tourist-Info, Freizeithaus und ein weiterer Standort) sollen mit Unterstützung der Stadtwerke Borken GmbH E-Bike-Tankstellen errichtet werden.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-1	0	-1	-1	-1	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-7	-7	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-3	-4	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
64,78	48,87	45,87	50,62	50,52	50,37

Teilergebnisplan 2014

15.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310,16	16.700	15.800	15.600	15.500	15.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.310,16	16.700	15.800	15.600	15.500	15.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.943,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44110000 Mieten und Pachten	115.943,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	132.253,71	131.800	130.900	130.700	130.600	130.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.647,72	-111.700	-116.200	-91.200	-91.200	-91.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-11.376,17	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-35.771,55	-59.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.500,00	-30.000	-25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.607,14	-32.000	-32.100	-32.400	-32.700	-33.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.607,14	-32.000	-32.100	-32.400	-32.700	-33.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.575,30	-126.000	-137.100	-134.600	-134.600	-134.600
54220000 Mieten und Pachten	-114.518,00	-125.000	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.217,30	0	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-198.830,16	-269.700	-285.400	-258.200	-258.500	-258.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.576,45	-137.900	-154.500	-127.500	-127.900	-128.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.576,45	-137.900	-154.500	-127.500	-127.900	-128.500
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-66.576,45	-137.900	-154.500	-127.500	-127.900	-128.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.643,21	-87.500	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.643,21	-87.500	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-136.219,66	-225.400	-248.100	-221.100	-221.500	-222.100

Teilergebnisplan 2014

15.02.03

Erläuterungen

Sachkonto

44110000	Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V) = 115.000 Euro <i>Vermietung und Verpachtung des Campingplatzes, des Kiosk an der Bootssteganlage, Bootsstege, Freizeithaus Pröbsting + Wohnung, Gebäude und Flächen Schulze zur Verth, Flächen Reitverein, Spectaculum. Die Pachteinahmen aus der Verpachtung des Campingplatzes bilden den Hauptteil der Einnahmen in diesem Bereich.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und eines Wohnhauses</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 3.500 Euro <i>Untersuchung des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badensee, Material DLRG etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 8.500 Euro
52420000	Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (neu ab 2012) (Kat. III) = 69.000 Euro <i>Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee, einschließlich des Badesees durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen. Der Ansatz steigt, da die Umsetzung der Machbarkeitsstudie zukünftig höhere Unterhaltungsaufwendungen nach sich ziehen wird (Stichwort: Belle Vue).</i>
52910000	Erstellung und Umsetzung einer Machbarkeitsstudie für das Freizeitgelände Pröbsting (Kat. IV) = 25.000 Euro
54220000	Erbbauszinsen (Kat. III) = 125.000 Euro
54410000	GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III) = 11.000 Euro <i>Es ist die GewSt/KSt/KapEst für die Jahre 2012 und 2013 geplant.</i>
54990000	Sachausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

15.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	102.284,89	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	41.453,08	29.800	189.700	0	70.600	62.600	62.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.737,97	144.800	304.700	0	185.600	177.600	177.600
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	-82.501,44	-324.500	-401.000	0	-133.000	-91.000	-91.000
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	-187.341,49	-155.700	-326.700	0	-213.100	-197.100	-197.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.842,93	-480.200	-727.700	0	-346.100	-288.100	-288.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.104,96	-335.400	-423.000	0	-160.500	-110.500	-110.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	150.000	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	80.000	100.000	0	150.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-300.000	-370.000	0	-90.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
27 - Auszahlungen f. d. 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	-305.200	-380.200	0	-100.200	-60.200	-60.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-225.200	-280.200	0	49.800	-60.200	-60.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.104,96	-560.600	-703.200	0	-110.700	-170.700	-170.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-126.104,96	-560.600	-703.200	0	-110.700	-170.700	-170.700

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00003
Erwerb von beweglichen Sachen für das
Freizeithaus Pröbsting

Der Ansatz wurde erhöht um flexibel mögliche Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für die Freizeitanlage Pröbsting umsetzen zu können (z. B. Erweiterung der Terrasse am Freizeithaus).

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-5	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 13.61.00001
LEADER-Projekt: Umsetzung der
Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept
für das Freizeitgelände Pröbsting

Die Maßnahmen werden nur umgesetzt, wenn die LEADER-Mittel bewilligt werden.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80	100	0	150	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	100	0	150	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-300	-370	0	-90	-50	-50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-370	0	-90	-50	-50	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-220	-270	0	60	-50	-50	0	0

Produkt

15.02.04

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

verantwortlich

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
95,59	88,40	90,77	90,05	89,35	88,66

Teilergebnisplan 2014

15.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	28.429,33	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.429,33	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.618,19	100	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.618,19	100	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	30.047,52	34.300	34.400	34.400	34.400	34.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.407,08	-16.700	-15.800	-15.900	-16.000	-16.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-7.796,95	-10.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.610,13	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-22.100	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.026,61	-22.100	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.433,69	-38.800	-37.900	-38.200	-38.500	-38.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.386,17	-4.500	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386,17	-4.500	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.386,17	-4.500	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.225,15	-33.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.225,15	-33.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-30.611,32	-37.800	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Marktstandgelder (Kat. B) = 25.000 Euro Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V) = 5.000 Euro Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V) = 4.200 Euro
52410000	Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III) = 1.300 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III) = 200 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 7.500 Euro Kosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und Festplatz Weseke Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 500 Euro
52420000	Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.300 Euro

Teilfinanzplan 2014

15.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	28.854,41	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.556,84	9.600	9.600	0	9.600	9.700	9.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.411,25	43.800	43.800	0	43.800	43.900	43.900
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	-10.695,07	-16.700	-15.800	0	-15.900	-16.000	-16.000
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	-1.945,91	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.600	-9.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.640,98	-26.200	-25.300	0	-25.400	-25.600	-25.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.770,27	17.600	18.500	0	18.400	18.300	18.300
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. u. 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 f. d. 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	21.770,27	17.600	18.500	0	18.400	18.300	18.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	21.770,27	17.600	18.500	0	18.400	18.300	18.300

Produkt

15.02.05

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

verantwortlich

Leiterinnen der Stabsstelle 02/Büro des Bürgermeisters und Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung

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 verkaufteffenen 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-6	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-6	-7	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40,13	3,07	2,53	2,36	2,36	2,36

Teilergebnisplan 2014

15.02.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,53	600	600	600	600	600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.803,53	600	600	600	600	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	103.767,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.767,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	105.571,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen	-30.574,16	-49.500	-59.400	-60.100	-60.400	-61.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.531,97	-15.900	-16.100	-16.300	-16.400	-16.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.768,90	-22.400	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-887,40	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.111,48	-4.900	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.060,93	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-213,48	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.311,08	-186.000	-226.300	-246.300	-246.300	-246.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-13,36	-600	-300	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-840,00	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-70.558,99	-89.400	-109.300	-119.300	-119.300	-119.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-159.898,73	-96.000	-116.700	-126.700	-126.700	-126.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.397,27	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.397,27	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,26	0	-100	-100	-100	-100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-265.414,77	-237.600	-288.000	-308.700	-309.000	-309.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.843,65	-230.300	-280.700	-301.400	-301.700	-302.600
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.843,65	-230.300	-280.700	-301.400	-301.700	-302.600
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-159.843,65	-230.300	-280.700	-301.400	-301.700	-302.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.751,34	-92.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.751,34	-92.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600

Teilergebnisplan 2014

15.02.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis	-256.594,99	-323.200	-382.300	-403.000	-403.300	-404.200
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 44610000 Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum -FB 43- (Kat. S)
= 6.500 Euro
- 52810000 Sachleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 43-(Kat. IV)
= 15.000 Euro
Der Ansatz wird trotz des Wegfalls der Kosten (5.000 Euro) für die Veranstaltung "Borken thats live" erhöht, da die Grafikbörse im Kontext zum Regionaleantrag "Grafisches Netzwerk" aufgewertet werden soll. Die Veranstaltung "Borken thats live" fällt ab 2014 in den Zuständigkeitsbereich vom FB 02.
- Sachleistungen für Kleinkunstserie im Stadtmuseum -FB 43- (Kat. III)
= 4.300 Euro
Technik, Bewirtungskosten für Künstler und Besucher, Plakatdruck etc. für Kleinkunstkonzerte
- Sachleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 02- (Kat. IV)
= 90.000 Euro
Sachleistungen für City-Lauf, Skater Night, Fünf-Türme-Cup, Aktionen und Veranstaltungen u. a. zu den verkaufsoffenen Sonntagen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Wartung der Info-Stände (Weihnachtshütten), Ab in die Mitte, Dragonboat-Rennen, Sicherheitsdienste (Malteser und DRK), Leihgebühr für Bühne.
Der Ansatz erhöht sich für die Veranstaltungen Borken lädt ein, Borken-Beach mit Aplus Volleyballturnier und Fußball-WM, Adventskalender Altes Rathaus, Borken that's live (bisher bei einer anderen Position veranschlagt).
- 52910000 Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 43- (Kat. IV)
= 9.000 Euro
Der Ansatz bleibt trotz des Wegfalls der Kosten (4.000 Euro) für die Veranstaltung "Borken thats live" unverändert, da die Grafikbörse im Kontext zum Regionaleantrag "Grafisches Netzwerk" aufgewertet werden soll. Die Veranstaltung "Borken thats live" fällt ab 2014 in den Zuständigkeitsbereich vom FB 02.
- Dienstleistungen für Kleinkunstserie im Stadtmuseum -FB 43- (Kat. III)
= 17.700 Euro
Zahlung von Honoraren, Künstlersozialkasse, Gema-Gebühren, Service-Leistungen, Flyer- und Layoutdruck für Kleinkunstkonzerte
- Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 02- (Kat. IV)
= 90.000 Euro
Sachleistungen für City-Lauf, Skater Night, Fünf-Türme-Cup, Aktionen und Veranstaltungen u. a. zu den verkaufsoffenen Sonntagen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Wartung der Info-Stände (Weihnachtshütten), Ab in die Mitte, Dragonboat-Rennen, Sicherheitsdienste (Malteser und DRK), Leihgebühr für Bühne.
Der Ansatz erhöht sich für die Veranstaltungen Borken lädt ein, Borken-Beach mit Aplus Volleyballturnier und Fußball-WM, Adventskalender Altes Rathaus, Borken that's live (bisher bei einer anderen Position veranschlagt).

Teilfinanzplan 2014

15.02.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	105.781,14	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.727,60	27.700	59.900	0	50.100	50.100	50.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.508,74	34.400	66.600	0	56.800	56.800	56.800
10 - Personalauszahlungen	-30.360,68	-45.500	-52.000	0	-52.600	-52.900	-53.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.258,09	-186.000	-226.300	0	-246.300	-246.300	-246.300
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	-40.307,15	-27.700	-60.000	0	-50.200	-50.200	-50.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.925,92	-259.200	-338.300	0	-349.100	-349.400	-350.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.417,18	-224.800	-271.700	0	-292.300	-292.600	-293.300
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. u. 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	-30.090,31	-39.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-30.090,31	-39.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.090,31	-39.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.507,49	-263.800	-321.700	0	-322.300	-322.600	-323.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-198.507,49	-263.800	-321.700	0	-322.300	-322.600	-323.300

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

a) Sukzessive Kompletterneuerung der Stellwände, die multifunktional einsetzbar und mit den Stellwänden des Stadtmuseums kompatibel sind: 20.000 Euro
b) 15 Weihnachtsmarkthütten: 30.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30	-39	-50	0	-30	-30	-30	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-39	-50	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-39	-50	0	-30	-30	-30	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

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	5	5	5	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-4	-4	-4	-5	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	3	1	1	1	-1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	188,93	134,63	131,94	130,03	89,64	126,10

Teilergebnisplan 2014

15.02.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	54.900	54.100	53.600	53.000	52.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.802,76	54.900	54.100	53.600	53.000	52.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.450,29	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.450,29	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.888,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.733,38	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154,70	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	261.141,13	196.700	195.800	195.300	194.700	194.200
11 - Personalaufwendungen	-1.022,36	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-801,92	-800	-900	-900	-900	-900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-65,97	-100	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-154,47	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.015,29	-66.200	-67.800	-68.800	-135.000	-71.000
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-32.640,99	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-28.374,30	-36.200	-32.800	-33.800	-100.000	-36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-76.180,12	-78.800	-79.300	-80.100	-80.900	-81.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-76.180,12	-78.800	-79.300	-80.100	-80.900	-81.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-138.217,77	-146.100	-148.400	-150.200	-217.200	-154.000
18 = Ordentliches Ergebnis	122.923,36	50.600	47.400	45.100	-22.500	40.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.923,36	50.600	47.400	45.100	-22.500	40.200
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	122.923,36	50.600	47.400	45.100	-22.500	40.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.965,08	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.965,08	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	95.958,28	19.600	15.400	13.100	-54.500	8.200

Teilergebnisplan 2014

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) = 140.000 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennhof. Das hohe Rechnungsergebnis 2012 resultiert aus einer Versicherungsleistung aus einem Unterschlagungsfall von Parkgebühren.</i>
52370000	Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III) = 35.000 Euro <i>Erstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses Vennhof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum)</i>
52410000	Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.000 Euro <i>allgemeine Unterhaltungskosten</i> Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Boltenhof (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 19.500 Euro <i>überwiegend Stromkosten</i> Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III) = 2.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 3.500 Euro Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Boltenhof (Kat. III) = 1.300 Euro

Teilfinanzplan 2014

15.02.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	159.365,14	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	30.690,49	39.700	40.200	0	39.300	54.400	39.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.055,63	179.700	180.200	0	179.300	194.400	179.700
10 - Personalauszahlungen	-1.022,36	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.374,57	-66.200	-67.800	0	-68.800	-142.600	-71.000
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	-15.780,12	-39.600	-40.200	0	-39.300	-54.400	-39.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.177,05	-106.900	-109.200	0	-109.300	-198.200	-111.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.878,58	72.800	71.000	0	70.000	-3.800	67.800
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. u. 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	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.878,58	66.800	65.000	0	70.000	-9.800	67.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	118.878,58	66.800	65.000	0	70.000	-9.800	67.800

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

Ersatzbeschaffung eines ausgesonderten Parkscheinautomaten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-6	-6	0	0	-6	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-6	-6	0	0	-6	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-6	-6	0	0	-6	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/Schulen und Sport

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	4	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-6	-6	-5	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	45,47	63,64	61,98	64,39	60,67	63,04

Teilergebnisplan 2014

15.02.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.227,45	41.500	40.900	40.500	40.100	39.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.227,45	41.500	40.900	40.500	40.100	39.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.757,00	110.500	106.200	106.200	106.200	106.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.757,00	110.500	106.200	106.200	106.200	106.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	647,99	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	647,99	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	156.632,44	152.100	147.200	146.800	146.400	146.000
11 - Personalaufwendungen	-46.144,25	-63.200	-49.000	-49.500	-50.000	-50.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-686,61	-600	-500	-500	-500	-500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.378,28	-48.500	-37.700	-38.100	-38.500	-38.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.771,28	-3.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.251,70	-10.000	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-46,94	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9,44	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.689,33	-116.000	-128.000	-117.300	-129.500	-118.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-116.127,43	-114.000	-124.500	-115.300	-126.000	-116.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.561,90	-2.000	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-55.498,27	-58.600	-58.600	-59.200	-59.800	-60.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-55.498,27	-58.600	-58.600	-59.200	-59.800	-60.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,39	-1.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-650,00	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.120,39	-1.200	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-223.102,24	-239.000	-237.500	-228.000	-241.300	-231.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.469,80	-86.900	-90.300	-81.200	-94.900	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.469,80	-86.900	-90.300	-81.200	-94.900	-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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-66.469,80	-86.900	-90.300	-81.200	-94.900	-85.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.265,34	-15.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.265,34	-15.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2014

15.02.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis	-76.735,14	-102.700	-105.300	-96.200	-109.900	-100.600
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V) = 79.400 Euro Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V) = 26.800 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 25.000 Euro allgemeine Unterhaltung (15.000 Euro), Umbau Schließ- und Alarmanlage (10.000 Euro) Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 86.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 13.000 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) = 2.500 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 1.100 Euro

Teilfinanzplan 2014

15.02.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	107.546,25	110.500	106.200	0	106.200	106.200	106.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.768,93	41.700	71.500	0	38.700	41.000	38.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.315,18	152.200	177.700	0	144.900	147.200	145.100
10 - Personalauszahlungen	-46.134,81	-62.900	-48.600	0	-49.100	-49.600	-50.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.077,42	-115.000	-248.500	0	-116.300	-128.500	-117.700
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	-21.635,17	-42.800	-73.100	0	-40.400	-42.700	-40.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.847,40	-220.700	-370.200	0	-205.800	-220.800	-208.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.532,22	-68.500	-192.500	0	-60.900	-73.600	-63.300
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. u. 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	-1.739,36	-4.000	-74.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27 - Auszahlungen f. d. 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	-1.739,36	-4.000	-74.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.739,36	-4.000	-74.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.271,58	-72.500	-266.500	0	-64.900	-77.600	-67.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-49.271,58	-72.500	-266.500	0	-64.900	-77.600	-67.300

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

a) Ersatzbeschaffung von Sportgeräten: 4.000 Euro

b) Anschaffung eines Schutzbodenbelages: 40.000 Euro

In der Mergelsberg-Sporthalle finden häufiger Sportveranstaltungen statt, bei denen die eigentliche Sportfläche nicht ausschließlich als Sportfläche genutzt wird, sondern zum Beispiel zur Aufstellung von Stühlen für zusätzliche Zuschauer Verwendung findet. In solchen Fällen ist ein Schutzboden auszulegen. Dieser muss nach bauordnungsrechtlichen Vorgaben schwerentflammbar sein.

c) Erneuerung des Projektionssystems: 30.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-4	-74	0	-4	-4	-4	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-4	-74	0	-4	-4	-4	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-4	-74	0	-4	-4	-4	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

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.455 10	41.455 9	41.455 9	41.455 9	41.455 9	41.455 9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.455 -3	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4	41.455 -4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012) <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.455 7	41.455 5	41.455 5	41.455 6	41.455 6	41.455 5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	305,21	243,34	216,99	246,83	245,26	243,87

Teilergebnisplan 2014

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	200	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249,88	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.963,32	215.600	213.600	213.600	213.600	213.600
44210000 Erträge aus Verkauf	155.015,12	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.948,20	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.049,39	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	171.049,39	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.835,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45210000 Erstattung von Steuern	22.835,60	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	407.098,19	372.800	385.800	385.800	385.800	385.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.389,51	-39.200	-49.100	-44.200	-44.300	-44.400
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-10.685,48	-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)	-6.930,65	-8.200	-13.100	-8.200	-8.300	-8.400
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-12.773,38	-20.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-83.536,45	-87.500	-87.200	-88.100	-89.000	-89.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-83.536,45	-87.500	-87.200	-88.100	-89.000	-89.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.456,00	-26.500	-41.500	-24.000	-24.000	-24.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.376,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.080,00	-23.000	-35.000	-17.500	-17.500	-17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-133.381,96	-153.200	-177.800	-156.300	-157.300	-158.200
18 = Ordentliches Ergebnis	273.716,23	219.600	208.000	229.500	228.500	227.600
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.716,23	219.600	208.000	229.500	228.500	227.600
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 = Teilergebnis	273.716,23	219.600	208.000	229.500	228.500	227.600
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.416,38	-30.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.416,38	-30.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
29 = Teilergebnis	247.299,85	189.200	173.200	194.700	193.700	192.800
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2014

15.02.08

Erläuterungen Sachkonto

44210000	Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S) = 145.000 Euro Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V) = 12.000 Euro <i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Holzpreise steigen die Einnahmen aus Holzverkäufen.</i>
44610000	Kostenanteil DSD (Kat. V) = 56.600 Euro <i>Kostenanteil der Dualen Systeme (DSD) für die Altglascontainerstandorte, die Reinigung erfolgt durch den Fachbereich Landschaft und Straßen</i>
44850000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borken GmbH für erbrachte Leistungen der Stadt (Kat. V) = 170.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S) = 2.000 Euro
52380000	Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV) = 10.400 Euro <i>Die Dualen System beteiligen sich an den Kosten der Abfallberatung.</i>
52410000	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 6.000 Euro <i>allgemeine Bewirtschaftung (1.000 Euro), Reinigung der Photovoltaikanlagen (5.000 Euro)</i> Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 5.100 Euro
52420000	Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.400 Euro Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>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 Baubetriebshof unterhalten. Dieser koordiniert die erforderlichen Maßnahmen mit den entsprechenden Fachunternehmen.</i>
54290000	Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Für die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen ist die Stadt Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft, die diese Aufgabe für die Stadt übernimmt. Für 2013 ist die Umlage bereits erhöht worden. Zusätzlich ist nach Übernahme der Waldflächen Pröbsting Busch vom Kreis Borken (ca. 40 ha) auch für diese Fläche eine Umlage zu zahlen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Umlage erhöht werden.</i>
54410000	GewSt/KSt/KapEst für das DSD (Kat. III) = 35.000 Euro <i>Es sind die Steuern für die Abrechnung der Jahre 2012 und 2013 eingeplant worden.</i>

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	224.019,04	215.600	213.600	0	213.600	213.600	213.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.049,39	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
07 + Sonstige Einzahlungen	87.574,64	82.000	86.800	0	80.300	75.600	75.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.643,07	452.600	470.400	0	463.900	459.200	459.200
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	-23.732,22	-39.100	-49.000	0	-44.100	-44.200	-44.300
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	-21.283,37	-106.500	-126.300	0	-102.300	-97.600	-97.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.015,59	-145.600	-175.300	0	-146.400	-141.800	-141.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.627,48	307.000	295.100	0	317.500	317.400	317.300
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. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280,51	-25.100	-100	0	-25.100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.184,81	-25.000	-20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. 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	-9.465,32	-50.100	-20.100	0	-25.100	-100	-100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.465,32	-50.100	-20.100	0	-25.100	-100	-100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	428.162,16	256.900	275.000	0	292.400	317.300	317.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	428.162,16	256.900	275.000	0	292.400	317.300	317.200

Teilfinanzplan 2014

(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, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00015
Errichtung von
Altglascontainerstandorten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25	0	0	-25	0	0	-28	-25
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-25	0	0	-25	0	0	-28	-25
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-25	0	0	-25	0	0	-28	-25

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf
städtischen Gebäuden

Ergänzung der Photovoltaikanlagen um Blitzschutzanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-25	-20	0	0	0	0	-1.743	-20
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-25	-20	0	0	0	0	-1.743	-20
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-25	-20	0	0	0	0	-1.743	-20

Teilergebnisplan 2014

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.170.470,90	47.180.000	47.806.000	48.491.000	49.251.000	49.561.000
40110000 Grundsteuer A	296.111,25	295.000	293.000	293.000	293.000	293.000
40120000 Grundsteuer B	6.025.027,89	6.170.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000
40130000 Gewerbesteuer	20.875.256,40	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.490.129,00	13.900.000	14.750.000	15.400.000	16.100.000	16.350.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.788.741,00	1.785.000	1.865.000	1.900.000	1.960.000	2.020.000
40310000 Vergütungssteuer	893.453,00	890.000	700.000	700.000	700.000	700.000
40320000 Hundesteuer	256.584,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.545.167,62	1.490.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000	6.192.000	6.030.000	5.980.000	5.980.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.377.783,00	4.550.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	462.000	300.000	250.000	250.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,03	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
43110000 Verwaltungsgebühren	1.869,03	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
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	2.403.886,96	2.311.000	2.410.200	2.410.200	2.410.200	2.410.200
45110000 Konzessionsabgaben	2.115.873,04	2.069.800	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
45620000 Säumniszuschläge	113.287,91	81.200	101.200	101.200	101.200	101.200
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	174.726,01	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.954.009,89	54.042.800	56.409.900	56.932.900	57.642.900	57.952.900
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	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-15.320.140,94	-15.708.000	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.718.993,00	-3.458.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-11.601.147,94	-12.250.000	-13.165.000	-13.165.000	-13.165.000	-13.165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.671,78	-169.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.972,91	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.698,87	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.346.812,72	-15.877.000	-16.936.000	-16.936.100	-16.936.200	-16.936.300
18 = Ordentliches Ergebnis	36.607.197,17	38.165.800	39.473.900	39.996.800	40.706.700	41.016.600
19 + Finanzerträge	1.185.709,19	1.142.700	1.139.200	1.022.100	928.000	659.900
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	441.685,59	406.000	390.000	373.000	329.000	311.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	635.987,22	630.000	640.000	540.000	490.000	240.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.500,46	3.900	6.400	6.300	6.200	6.100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.727,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46910000 Sonstige Finanzerträge	103.808,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.398,75	-47.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-500	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.501,75	-2.000	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-58.897,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis	1.121.310,44	1.095.200	1.094.200	977.100	883.000	614.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.728.507,61	39.261.000	40.568.100	40.973.900	41.589.700	41.631.500
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 = Teilergebnis	37.728.507,61	39.261.000	40.568.100	40.973.900	41.589.700	41.631.500
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.950,37	2.135.000	2.288.700	2.288.400	2.288.400	2.288.400

Teilergebnisplan 2014

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.950,37	2.135.000	2.288.700	2.288.400	2.288.400	2.288.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.609,86	-476.900	-398.100	-397.900	-397.900	-397.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.609,86	-476.900	-398.100	-397.900	-397.900	-397.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	39.394.848,12	40.919.100	42.458.700	42.864.400	43.480.200	43.522.000

Teilfinanzplan 2014

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.007.531,12	47.180.000	47.806.000	0	48.491.000	49.251.000	49.561.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000	6.192.000	0	6.030.000	5.980.000	5.980.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,03	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	2.382.429,46	2.311.000	2.410.200	0	2.410.200	2.410.200	2.410.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.013,62	1.142.700	1.139.200	0	1.022.100	928.000	659.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.917.626,23	55.185.500	57.549.100	0	57.955.000	58.570.900	58.612.800
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	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.474,75	-47.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Transferauszahlungen	-15.319.363,99	-15.708.000	-16.930.000	0	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.554,94	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.430.393,68	-15.761.500	-16.981.000	0	-16.981.100	-16.981.200	-16.981.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.487.232,55	39.424.000	40.568.100	0	40.973.900	41.589.700	41.631.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.934,60	1.475.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	445.989,42	7.962.100	482.100	0	2.141.000	517.100	535.300
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	1.831.924,02	9.437.100	2.282.100	0	3.941.000	2.317.100	2.335.300
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.741.441,42	-7.600.000	-100.000	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	-1.741.441,42	-7.600.000	-100.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	90.482,60	1.837.100	2.182.100	0	3.941.000	2.317.100	2.335.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.577.715,15	41.261.100	42.750.200	0	44.914.900	43.906.800	43.966.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	36.577.715,15	41.261.100	42.750.200	0	44.914.900	43.906.800	43.966.800

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Leiterin 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 Investitionszuschüsse
- 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
- Beibehaltung der Schuldenfreiheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1.249	1.300	1.355	1.368	1.385	1.392
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-370	-383	-409	-409	-409	-409
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	878	917	947	959	976	984

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
337,28	339,37	331,71	334,80	338,99	340,81

Teilergebnisplan 2014

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.170.470,90	47.180.000	47.806.000	48.491.000	49.251.000	49.561.000
40110000 Grundsteuer A	296.111,25	295.000	293.000	293.000	293.000	293.000
40120000 Grundsteuer B	6.025.027,89	6.170.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000
40130000 Gewerbesteuer	20.875.256,40	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.490.129,00	13.900.000	14.750.000	15.400.000	16.100.000	16.350.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.788.741,00	1.785.000	1.865.000	1.900.000	1.960.000	2.020.000
40310000 Vergnügungssteuer	893.453,00	890.000	700.000	700.000	700.000	700.000
40320000 Hundesteuer	256.584,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.545.167,62	1.490.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000	6.192.000	6.030.000	5.980.000	5.980.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.377.783,00	4.550.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	462.000	300.000	250.000	250.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	300	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	284,00	300	200	200	200	200
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	2.229.160,95	2.151.000	2.180.200	2.180.200	2.180.200	2.180.200
45110000 Konzessionsabgaben	2.115.873,04	2.069.800	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
45620000 Säumniszuschläge	113.287,91	81.200	101.200	101.200	101.200	101.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.777.698,85	53.881.300	56.178.400	56.701.400	57.411.400	57.721.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-15.320.140,94	-15.708.000	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.718.993,00	-3.458.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2012 SK 53730000)	-11.601.147,94	-12.250.000	-13.165.000	-13.165.000	-13.165.000	-13.165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.671,78	-169.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.972,91	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.698,87	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.346.812,72	-15.877.000	-16.936.000	-16.936.100	-16.936.200	-16.936.300
18 = Ordentliches Ergebnis	36.430.886,13	38.004.300	39.242.400	39.765.300	40.475.200	40.785.100
19 + Finanzerträge	103.808,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	103.808,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.897,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-58.897,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis	44.911,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.475.797,93	38.059.300	39.297.400	39.820.300	40.530.200	40.840.100
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	36.475.797,93	38.059.300	39.297.400	39.820.300	40.530.200	40.840.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.418,60	-441.400	-389.600	-389.600	-389.600	-389.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.418,60	-441.400	-389.600	-389.600	-389.600	-389.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	36.093.379,33	37.617.900	38.907.800	39.430.700	40.140.600	40.450.500

Teilergebnisplan 2014

16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A (Kat. G) = 293.000 Euro
40120000	Grundsteuer B (Kat. G) = 6.043.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, weil das tatsächliche Aufkommen 2013 zugrunde gelegt wird, das unter dem Haushaltsansatz für 2013 liegt. Außerdem ist der Anteil für die Straßenreinigung und Winterdienst von 32 % auf 28 % gesunken.</i>
40130000	Gewerbesteuer (Kat. G) = 22.400.000 Euro <i>Der voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 wird nach dem Stand von Mitte Oktober wahrscheinlich etwas unter dem Haushaltsansatz für 2013 liegen. Die Orientierungsdaten des Landes für den Zeitraum 2014 bis 2017 sehen für 2014 eine Steigerung des Aufkommens von 3,3 Prozent vor. Danach kann bei vorsichtig optimistischer Betrachtung ein Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe gebildet werden.</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G) = 14.750.000 Euro <i>Gemäß den Orientierungsdaten des Landes für 2014 bis 2017 ist für 2014 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Landesebene von 7,1 Mrd. Euro auszugehen. Die Stadt Borken erhält hiervon einen Anteil von 0,0020762. Berechnung: Geschätztes Aufkommen von 7,1 Mrd. Euro x Schlüsselzahl 0,0020762 = ca. 14,75 Mio. Euro Aufkommen für die Stadt Borken.</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G) = 1.865.000 Euro <i>Gemäß den Orientierungsdaten für 2014 bis 2017 ist für 2014 von einem Gesamtaufkommen auf Landesebene von ca. 981 Mio. Euro auszugehen, wovon die Stadt Borken einen Anteil von 0,001904233 erhält. Berechnung: Geschätztes Aufkommen von 981 Mio. Euro x Schlüsselzahl von 0,001904233 = ca. 1.865.000 Euro.</i>
40310000	Vergnügungssteuer (Kat. G) = 700.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da die Öffnungszeiten von Spielhallen eingeschränkt worden sind.</i>
40320000	Hundesteuer (Kat. B) = 250.000 Euro
40510000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G) = 1.505.000 Euro <i>Gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 erhält die Stadt Borken eine Ausgleichsleistung von ca. 1.505.000 Euro.</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen (Kat. G) = 5.730.000 Euro <i>Gemäß der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 erhält die Stadt Borken eine Schlüsselzuweisung von rund 5,73 Mio. Euro</i>
41810000	Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G) = 462.000 Euro <i>Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2012, die 2014 durchgeführt wird, erhält die Stadt Borken einen Betrag von ca. 462.000 Euro.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 200 Euro <i>Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden</i>
45110000	Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G) = 14.000 Euro <i>Ansatzbildung für Grundstücke, die in Randlagen von Borken von der RWE mit Energie versorgt werden. Die RWE hat eine Erhöhung der Konzessionsabgabe angekündigt.</i> Konzessionsabgabe der Stadtwerke (Kat. G) = 2.065.000 Euro <i>Ansatzbildung gemäß Rücksprache mit den Stadtwerken Borken GmbH</i>
45620000	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Der Ansatz steigt unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i> Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 1.000 Euro Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G) = 200 Euro
53410000	Gewerbesteuerumlage (Kat. I) = 1.910.000 Euro <i>Nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes gilt für die Jahre 2014 bis 2017 ein Vervielfältiger von 35 v. H der Gewerbesteuermessbeträge. Berechnung: 22.400.000 Euro : 4,11 x 35 %.</i> <i>Der Ansatz steigt bei gleichbleibendem Gewerbesteueraufkommen, da in 2013 ein Guthaben aus 2012 verrechnet werden konnte.</i> Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I) = 1.855.000 Euro <i>Nach den Orientierungsdaten des Landes ist für die Jahre 2014 bis 2017 ein Vervielfältiger von 34 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge anzusetzen. Berechnung: 22.400.000 Euro : 4,11 x 34 %.</i> <i>Der Ansatz steigt bei gleichbleibendem Gewerbesteueraufkommen, da in 2013 ein Guthaben aus 2012 verrechnet werden konnte.</i>
53720000	Kreisumlage (Kat. I) = 13.165.000 Euro <i>Der Kreis Borken geht in seinem Eckpunktepapier zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 von einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,3 % aus. Aufgrund der von 43.269.553 auf 46.512.133 Euro gestiegenen Umlagegrundlagen der Stadt Borken ergibt sich eine Kreisumlage von rund 13.165.000 Euro und damit eine Ansatzerhöhung von 915.000 Euro. Der Kreis Borken hat darauf hingewiesen, dass er Haushaltsverbesserungen, die sich im Rahmen der Etatberatungen noch ergeben werden (niedrigere Landschaftsverbandsumlage als geplant, höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgrund eines guten Jahresabschlusses 2013), an die Kommunen weiterreichen wird.</i>
54310000	Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten (Kat. II) = 6.000 Euro
46910000	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken.</i>
55990000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I) = 45.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.</i>

Teilergebnisplan 2014

16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

58110000 Erstattung des Grundsteueranteils Straßenreinigung an den Gebührenhaushalt
= 389.600 Euro
Ansatzbildung gemäß Gebührenkalkulation 2014

Teilfinanzplan 2014

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.007.531,12	47.180.000	47.806.000	0	48.491.000	49.251.000	49.561.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000	6.192.000	0	6.030.000	5.980.000	5.980.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	300	200	0	200	200	200
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	2.203.850,12	2.151.000	2.180.200	0	2.180.200	2.180.200	2.180.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-890.160,97	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.699.287,27	53.981.300	56.278.400	0	56.801.400	57.511.400	57.821.400
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	-58.973,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Transferauszahlungen	-15.319.363,99	-15.708.000	-16.930.000	0	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.554,94	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.424.891,93	-15.759.000	-16.981.000	0	-16.981.100	-16.981.200	-16.981.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.274.395,34	38.222.300	39.297.400	0	39.820.300	40.530.200	40.840.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.934,60	1.475.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	1.385.934,60	1.475.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. 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	1.385.934,60	1.475.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.660.329,94	39.697.300	41.097.400	0	41.620.300	42.330.200	42.640.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	36.660.329,94	39.697.300	41.097.400	0	41.620.300	42.330.200	42.640.100

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

Ansatz entsprechend der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386	1.475	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386	1.475	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.386	1.475	1.800	0	1.800	1.800	1.800	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

Leiterin 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	4	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	13	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	17	4	6	6	6	6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	33,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2014

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	174.726,01	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	174.726,01	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	176.311,04	161.500	231.500	231.500	231.500	231.500
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	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	176.311,04	161.500	231.500	231.500	231.500	231.500
19 + Finanzerträge	1.081.900,39	1.042.700	1.039.200	922.100	828.000	559.900
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	441.685,59	406.000	390.000	373.000	329.000	311.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	635.987,22	630.000	640.000	540.000	490.000	240.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.500,46	3.900	6.400	6.300	6.200	6.100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.727,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.501,75	-2.500	0	0	0	0
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-500	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.501,75	-2.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.076.398,64	1.040.200	1.039.200	922.100	828.000	559.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.252.709,68	1.201.700	1.270.700	1.153.600	1.059.500	791.400
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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.252.709,68	1.201.700	1.270.700	1.153.600	1.059.500	791.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.950,37	2.135.000	2.288.700	2.288.400	2.288.400	2.288.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.950,37	2.135.000	2.288.700	2.288.400	2.288.400	2.288.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.191,26	-35.500	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.191,26	-35.500	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.301.468,79	3.301.200	3.550.900	3.433.700	3.339.600	3.071.500

Teilergebnisplan 2014

16.01.02

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G) = 1.500 Euro <i>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.</i>
45630000	Bürgerschaftsprovision (Kat. V) = 230.000 Euro <i>Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken GmbH. Der Ansatz erhöht sich wegen zusätzlicher Darlehensaufnahmen der Stadtwerke Borken GmbH.</i>
46150000	Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken GmbH (Kat. V) = 350.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da keine Vergabe von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken GmbH zur Zeit geplant ist und bei Leistung der Tilgungsraten die Zinsbelastung sinkt.</i> Zinserträge aus Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken GmbH (Kat. V) = 40.000 Euro
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V) = 600.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da bei verschiedenen Festgeldern der Zinssatz mit der Anlagedauer steigt.</i> Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V) = 40.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus.</i>
46180000	Zinsen aus Darlehen (Kat. V) = 100 Euro <i>Darlehensvertrag mit der Wohnbau Westmünsterland e.G. Ab 2015 entfällt der Ansatz, da das Darlehen dann vollständig getilgt ist.</i> Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V) = 1.500 Euro <i>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. Die Zinssätze der Landesdarlehen sind teilweise angehoben worden.</i> Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V) = 4.800 Euro <i>Zinserträge aus Darlehen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Friedhofshalle (ab 2013) und den RC Borken-Hoxfeld für das Umkleidegebäude (ab 2014)</i>
46510000	Dividende aus Beteiligungen (Kat. V) = 2.700 Euro <i>Dividende für 337 Geschäftsanteile und einem Namensanteil bei der Wohnbau Westmünsterland e.G.</i> Dividende aus Beteiligungen (Kat. V) = 100 Euro <i>Erträge aus zwei Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland</i>

Teilfinanzplan 2014

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.585,03	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	178.579,34	160.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.038.174,59	1.042.700	1.039.200	0	922.100	828.000	559.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.338,96	1.204.200	1.270.700	0	1.153.600	1.059.500	791.400
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	-5.501,75	-2.500	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	-5.501,75	-2.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.837,21	1.201.700	1.270.700	0	1.153.600	1.059.500	791.400
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	445.989,42	7.962.100	482.100	0	2.141.000	517.100	535.300
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	445.989,42	7.962.100	482.100	0	2.141.000	517.100	535.300
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.741.441,42	-7.600.000	-100.000	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	-1.741.441,42	-7.600.000	-100.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295.452,00	362.100	382.100	0	2.141.000	517.100	535.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.614,79	1.563.800	1.652.800	0	3.294.600	1.576.600	1.326.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-82.614,79	1.563.800	1.652.800	0	3.294.600	1.576.600	1.326.700

Teilfinanzplan 2014

(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00005
Gewährung und Rückflüsse von
Darlehen und Ausleihungen

Rückflüsse von Darlehen:

a) Tilgung von Gesellschafterdarlehen durch die Stadtwerke: 462.000 Euro

b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 20.100 Euro

Gewährung von Darlehen:

a) Gewährung eines Darlehens an den RC Borken-Hoxfeld e.V.: 100.000 Euro (Neuveranschlagung)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	446	462	482	0	2.141	517	535	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446	462	482	0	2.141	517	535	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.741	-100	-100	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741	-100	-100	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295	362	382	0	2.141	517	535	0	0

Teilergebnisplan 2014

17

Produktbereich: 17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
19 + Finanzerträge	2.166,95	30.000	25.800	28.800	31.800	33.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.166,95	30.000	25.800	28.800	31.800	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.166,95	30.000	25.800	28.800	31.800	33.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.166,95	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 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.166,95	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 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	2.166,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.595,42	30.000	25.800	0	28.800	31.800	33.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595,42	30.000	25.800	0	28.800	31.800	33.000
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	0,00	-30.000	-25.800	0	-28.800	-31.800	-33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-25.800	0	-28.800	-31.800	-33.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595,42	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. u. 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 f. d. 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	1.595,42	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.595,42	0	0	0	0	0	0

Produkt

17.01.01

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt	17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Der Zweck der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken ist die Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus, so dass die Musikschule auch für die Umgebung von Borken für Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte zu einem bekannten und beliebten Ort des gemeinsamen Musizierens und der musikalischen Darbietungen werden kann. Laufende Erträge sollen auch dazu verwendet werden können, besonders begabte Kinder zu fördern, sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen das Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

- Satzung der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Zielgruppe

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

Ziele

- Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus
- Förderung begabter Kinder
- Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren auch für sozial benachteiligte Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2012)	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455	41.455
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2014

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-25.800	-28.800	-31.800	-33.000
19 + Finanzerträge	2.166,95	30.000	25.800	28.800	31.800	33.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.166,95	30.000	25.800	28.800	31.800	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.166,95	30.000	25.800	28.800	31.800	33.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.166,95	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 = Teilergebnis	2.166,95	0	0	0	0	0
- vor interner Leistungsverrechnung -						
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 = Teilergebnis	2.166,95	0	0	0	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Mittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)
= 25.800 Euro
46170000 Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V)
= 25.800 Euro

Teilfinanzplan 2014

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt	17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.595,42	30.000	25.800	0	28.800	31.800	33.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595,42	30.000	25.800	0	28.800	31.800	33.000
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	0,00	-30.000	-25.800	0	-28.800	-31.800	-33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-25.800	0	-28.800	-31.800	-33.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595,42	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. u. 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 f. d. 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	1.595,42	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.595,42	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
01.10.01.00 / 13.65.00002	Erweiterung des Rathauses (Neubau eines Bürger- büros)	1.700.000	1.000.000	700.000		0
11.02.01.00 / 11.66.00009	Erneuerung der Blockheiz- kraftwerke der Kläranlage Borken	650.000	650.000	0		0
11.02.01.00 / 08.66.00005	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de- Wynen	1.100.000	1.100.000	0		0
11.02.01.00 / 10.66.00011	Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)	390.000	390.000	0		0
12.01.01.00 / 10.66.00013	Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"	350.000	350.000	0		0
12.01.01.00 / 08.66.00013	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	280.000	280.000	0		0
12.01.01.00 / 07.66.00012	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	2.090.000	1.000.000	670.000		420.000
12.01.01.00 / 11.66.00015	Neubau Brücke Mühlen- straße	630.000	630.000	0		0
12.01.01.00 / 12.66.00011	Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)	70.000	70.000	0		0

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
12.01.01.00 / 12.66.00012	Umgestaltung des Streckenzuges Mühlen- straße, kleiner Markt, Remigiusstraße	580.000	580.000	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00013	Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek	210.000	210.000	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00014	Umbau des Kirchplatzes	1.210.000	1.000.000	210.000	0
12.01.01.00 / 13.66.00013	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	270.000	270.000	0	0
12.01.01.00 / 13.66.00014	Umgestaltung "Mühlen- straße-Ost"	176.000	176000	0	0
12.01.01.00 / 11.66.00008	Straßenerneuerung Mühlenweg	700.000	700.000	0	0
12.01.01.00 / 14.66.00004	Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt	960.000	960.000	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00005	Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwick- lungskonzeptes Weseke	290.000	290.000	0	0
13.02.01.00 / 10.66.00007	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle	200.000	200.000	0	0
	Summe:	11.856.000	9.856.000	1.580.000	420.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtl. Stand 31.12.2012 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2014 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2014 TEUR	
	1	2	2	
1. Anleihen	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21	13	5	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.514	2.300	2.300	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	403	450	450	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.322	120	120	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	12.159	13.000	13.000	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.419	15.883	15.875	
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):	37.684	40.956	37.602	

*) Im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich die Daten noch verändern.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Jahresergebnis (laut Haushaltsplan)	-3.235.800	2.700	128.600	84.000	73.200	54.000
voraussichtliches Jahresergebnis	2.500.000					
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand am Jahresanfang)	17.800.099	20.300.099	20.302.799	20.431.399	20.515.399	20.588.599
Erhöhung der Ausgleichs- rücklage	2.500.000	2.700	128.600	45.700	73.200	54.000
<i>Bestand der Ausgleichs- rücklage am Jahresende</i>	20.300.099 *1)	20.302.799	20.431.399	20.515.399	20.588.599	20.642.599
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	214.242.722	214.242.722	214.242.722	214.242.722	214.242.722	214.242.722
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)	214.242.722	214.242.722	214.242.722	214.242.722	214.242.722	214.242.722

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2011 beläuft sich auf 439.180.737,66 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2011 235.523.342,25 Euro, wovon 214.242.721,65 Euro auf die allgemeine Rücklage und 17.800.099,24 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

*1) Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz darf die Ausgleichsrücklage jetzt über ihren Bestand in der Eröffnungsbilanz aufgefüllt werden. Der Höchstbetrag ist auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	voraussichtliche Tilgung 2013 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e. V.	Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Tennis-halle	12.01.1996	30.06.2016	163.613	39.726	11.353	28.373
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.01.1997	15.02.2016	1.712.828	315.519	90.149	225.370
3	Bundesminister für Familie und Senioren ^{1*)}	Evangelisches Diakoniewerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	1990/1991	30.12.2016	736.260	117.802	29.451	88.351
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.03.2003	30.12.2017	3.000.000	1.193.939	234.146	959.793
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	09.01.2004	30.12.2018	3.000.000	1.391.229	217.165	1.174.064
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.04.2004	30.06.2014	2.500.000	380.916	298.053	82.863

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2013 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2013 Euro
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	30.11.2004	15.10.2028	125.000	96.930	4.235	92.695
8	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	19.09.2005	15.08.2019	25.000	13.820	1.835	11.985
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.05.2006/ 17.10.2006	30.03.2026	4.000.000	2.842.096	210.528	2.631.568
10	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.05.2006	30.06.2021	3.000.000	1.897.958	196.371	1.701.587
11	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.02.2007	30.12.2021	5.000.000	3.359.020	315.268	3.043.752
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	07.08.2007	30.06.2032	100.000 ^{2*)}	86.666	4.444	82.222
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	19.11.2007	15.02.2032	450.000	398.860	20.456	378.404

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2013 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2013 Euro
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	07.08.2007	30.06.2032	250.000	216.667	11.111	205.556
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	07.05.2008	15.02.2032	250.000	221.590	11.364	210.226
16	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2008	30.03.2018	2.400.000 ^{3*)}	1.776.272	141.449	1.634.823
17	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.09.2008	30.06.2023	4.250.000	3.262.933	248.451	3.014.482
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2011	30.06.2031	7.500.000	7.091.687	284.256	6.807.431
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	10.10.2011	30.06.2031	4.000.000	3.700.000	200.000	3.500.000
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.12.2011/ 23.01.2012	30.12.2026	4.800.000 ^{3*)}	4.480.000	320.000	4.160.000

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2013 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2013 Euro
21	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	21.12.2012	21.12.2022	4.800.000 ^{3*)}	4.800.000	195.634	4.604.366
22	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.03.2013	30.12.2027	2.800.000 ^{3*)}	0	186.667	2.613.333
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.06.2013	30.06.2028	1.600.000 ^{3*)}	0	53.333	1.546.667
24	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.07.2013	30.06.2028	2.232.000 ^{3*)}	0	74.400	2.157.600
Summe:							58.694.701	3.360.119	40.955.511

^{1*)} abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

^{2*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

^{3*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

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 Jahresab- schluss 2012 Euro
		2014 Euro	2013 Euro	
1	CDU-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 17 x 242,00 Euro = 4.114,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 17 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 3.264,00 Euro	9.678,00	9.678,00	9.464,20
2	SPD-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 9 x 242,00 Euro = 2.178,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 9 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 1.728,00 Euro	6.206,00	6.206,00	6.422,04
3	UWG-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 5 x 242,00 Euro = 1.210,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 5 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 960,00 Euro	4.470,00	4.470,00	4.201,75
4	FDP-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 3 x 242,00 Euro = 726,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 3 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 576,00 Euro	3.602,00	3.602,00	3.870,25
5	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 3 x 242,00 Euro = 726,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 3 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 576,00 Euro	3.602,00	3.602,00	3.602,00

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 **30.000,00 Euro** in Ansatz gebracht, da am 25.05.2014 die Stadtratswahl stattfindet und sich aller Voraussicht nach Änderungen für die Zuwendungen ergeben.

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2014

	Zahl der Stellen			Besetzt am 30.06.2013
	davon			
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		2013	
	2014			
Beamte	81,03		85,80	80,03
Tariflich Beschäftigte	252,05		242,89	237,44
Insgesamt	333,08		328,69	317,47

Beurlaubt oder Vollzeit-anspruch aus familien-politischen Gründen	22,48		20,31	

nachrichtlich				
Beamtenanwärter	2		2	2
Auszubildende	17		11	11
Praktikanten	2		3	3
Gesamt	21		16	16

* Hinweis:

Die 2 zusätzlichen Stellen im Produkt 01.12.01.00 „Landschaft und Straßen“ wurden vom Hauptausschuss der Stadt Borken am 25.09.2013 beschlossen.
 Die zusätzliche Stelle im Produkt 08.01.01.00 „Sportförderung“ wurde vom Rat am 17.07.2013 beschlossen.
 Im SGB II – Bereich sind entsprechend der Stellenobergrenzenverordnung 20,6 Stellen 84,8 % refinanziert.

Anmerkung:

Der Stellenplan 2014 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 2014

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2013	ku kw	Erläuterungen Vermerke
		Gesamt	mit Zulage	darunter ausge- sondert				
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 6	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
Erster Beigeordneter	B 2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
Techn. Beigeordneter	B 2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
Zwischensumme		3,00	-	-	3,00		-	
Höherer Dienst								
Ltd. Direktor/in	A 16	-	-	-	-	-	-	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
Verwaltungsoberrat/rätin	A 14	2,73	-	-	3,00	2,73	-	0,5 kw (ATZ FB 40)
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	-	-	2,00	2,00	-	
Zwischensumme		5,73	-	-	6,00	5,73	-	
Höherer Dienst								
Stadtoberbaurat	A 14	-	-	-	-	-	-	
Stadtbaurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme		-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/rätin	A 13	5,00	-	-	5,50	5,00	-	0,5 kw (ATZ FB 32)
Amtsrat/rätin	A 12	7,00	-	-	5,00	6,00	-	
Amtmann/frau	A 11	12,23	-	-	15,23	14,23	-	
Oberinspektor/in	A 10	11,39	-	-	9,39	9,39	-	
Inspektor/in	A 9	1,00	-	-	4,00	2,00	-	
Zwischensumme		36,62	-	-	39,12	36,62	-	
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor/in	A 9	12,29	4,00	-	12,29	11,29	-	
Hauptsekretär/in	A 8	14,39	-	-	16,39	15,39	-	
Obersekretär/in	A 7	9,00	-	-	9,00	8,00	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme		35,68	4,00	-	37,68	34,68	-	
Gesamt		81,03	4,00	-	85,80	80,03	-	

Stellenobergrenze abgeschaft

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 10 g.D. zusätzlich ausgewiesen für die Gewährung von Asylbewerbern

1) Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 4,37 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.

2) Einer Beamtin (A 9 m.D.) wurde eine Tätigkeit nach § 20 BeamStG zugewiesen.

3) Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für aktuellen Inhaber und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ).

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen Am 30.06.2013	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15	1,00	1,00	1,00		
14	3,00	3,00	3,00		
13	1,00	1,00	1,00		
12	8,40	6,40	6,40		
11	18,27	20,50	20,50	kw	1 befristete Stelle Fachbereich 65
10	8,82	7,04	4,28	kw	0,25 kw (ATZ Tourist-Info)
9	49,69	46,81	46,50	kw	0,5 kw (ATZ Kläranlage)
8	22,61	22,71	20,31		
7	0,26	0,26	0,26		
6	65,68	63,18	61,34	kw	1,25 kw (Testamentsregister, Tourist-Info)
5	28,36	28,12	30,28		
4	7,00	5,00	5,00		2 zusätzliche Stellen (Saisonkräfte)
3	1,04	0,96	1,37		
2Ü	1,00	1,00	1,00		
2	1,88	1,87	1,87		
insgesamt	218,01	208,85	203,11		
Musikschule					
12	1,00	1,00	1,00		
11	0,00	0,00	0,00		
10	0,57	0,57	0,57		
9	18,11	18,11	18,11		
8	1,00	1,00	1,00		
insgesamt	20,68	20,68	20,68		
Sozialarbeiter					
S 17	2,00	2,00	2,00		
S 15	0,00	0,00	0,00		
S 14	5,65	5,65	5,65		
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00		
S 12	3,71	3,71	3,50		
S 11 Ü	0,50	0,50	0,50		
S 11	1,50	1,50	1,50		
insgesamt	13,36	13,36	13,15		
Gesamt	252,05	242,89	236,94		

1) Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 18,11 Stellen in der Elternzeit, Beurlaubung oder sind teilzeitbeschäftigt und haben einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung.

2) Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für aktuellen Inhaber und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ).

3) Die Arbeitszeit der Schulsekretärinnen wird jährlich entsprechend der Stellenbemessung aufgrund der Schülerzahlen etc. angepasst.

Stellenplan 2014 mit Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen

Tariflich Beschäftigte

Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

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	A9	A8	A7	
01 Innere Verwaltung																
01.01.01	Politische Gremien									0,20		0,30				0,50
01.02.01	Verwaltungsführung	1,00		2,00						0,30		0,05				3,35
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		0,50			1,50
01.06.01	Personalmanagement										1,00		1,50			2,50
01.08.01	Finanz- und Teilteilungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben						0,73				2,00	2,00	3,00	1,00		8,73
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	0,73	1,00	1,00	1,70	5,00	4,70	5,39	0,00	2,00	23,92
02 Sicherheit und Ordnung																
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen									0,78		0,30		1,00		2,08
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten									0,30		0,58				0,88
02.01.03	Meldewesen									0,05						0,05
02.01.04	Personenstandswesen									0,09		1,00				1,09
02.02.01	Brandschutz									0,15	0,20	0,20	0,70	1,75	4,90	11,05
02.03.01	Rettungsdienst									0,05	0,80	0,80	1,30	3,25	9,10	21,15
02.04.01	Statistik und Wahlen										0,30					0,30
02	Summe									1,42	1,00	3,18	2,00	6,00	14,00	36,60

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	A9	A9	A8	A7	A6		
03	Schulträgeraufgaben																		
03.01.01	Grundschulen																	0,81	
03.02.01	Hauptschulen																	0,15	
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule																	0,50	
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium																	0,38	
03.05.01	Förderschule																	0,18	
03.06.01	Schülerbeförderung																	0,69	
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben																	0,40	
03.07.02	Jugendverkehrsschule																	0,05	
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft																	0,04	
03.08.01	Gesamtschule																	0,20	
03	Summe																	3,40	
04	Kultur und Wissenschaft																		
04.01.01	Volkshochschule																	1,00	
04.02.01	Musikschule																	0,00	
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																	0,00	
04.04.01	Bücherei																	0,00	
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv																	0,00	
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. FernUni Hagen)																	0,01	
4	Summe																	1,01	
05	Soziale Leistungen																		
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII																	2,34	
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II																	1,78	
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber																	1,50	
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose																	0,01	
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	0,01	
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen																	0,54	
05	Summe																	6,18	

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																ge- samt
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	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				0,10			0,49			1,09	
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder						0,14				0,88						1,02	
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	Unterhaltungsvorschussangelegenheiten						0,03				0,02						0,05	
06	Summe						0,92				1,00	0,00		0,49			2,41	
08	Sportförderung																	
08.01.01	Allgemeine Sportförderung						0,15							0,25			0,40	
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten						0,01							0,25			0,26	
08	Summe						0,16							0,50			0,66	
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										0,01						0,01	
10	Summe							0,20	0,00		0,01		1,00				1,21	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)										1,00	0,73		1,00			2,73	
12.02.01	Kreisstraßen										0,05						0,17	
12.03.01	Landesstraßen																0,00	
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)																0,00	
12.08.01	ÖPNV										0,03						0,03	
12	Summe										0,08	1,00	0,85	1,00	0,00		2,93	

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						ge- samt
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
15	Wirtschaft und Tourismus																		
15.01.01	Stadtmarketing																		0,25
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,10						0,50							0,85
15.02.01	Stadthalle Vennehof																		0,00
15.02.02	Tourist-Info																		0,00
15.02.05	Veranstaltungen											1,00							1,00
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle									0,01									0,01
15	Summe					0,10	0,01	0,00	0,50	0,00	1,50								2,11
Stellenplan 2014		1,00		2,00		1,00	2,73	2,00	5,00	7,00	12,23	11,39	1,00	12,29	14,39	9,00			81,03
Stellenplan 2013		1,00		2,00		1,00	3,00	2,00	5,50	5,00	15,23	9,39	4,00	12,29	16,39	9,00			85,80
Mehr										2,00		2,00							4,00
Weniger							0,27		0,50		3,00		3,00		2,00				8,77
Summe (Produkte 1 - 15)		1,00		2,00		1,00	2,73	2,00	5,00	7,00	12,23	11,39	1,00	12,29	14,39	9,00			81,03
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen										0,77	1,00	1,11		0,88	0,61				4,37
Gesamtsumme		1,00		2,00		1,00	2,73	2,00	5,00	7,77	13,23	12,50	1,00	13,17	15,00	9,00			85,40

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung															Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge- samt	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a	E 2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a		S 11
01	Innere Verwaltung																						
01.01.01	Politische Gremien										0,15			0,08									0,23
01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten						1,00			1,03	0,15												2,18
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft							0,51		0,23													0,74
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	1,92												5,81
01.06.01	Personalmanagement		0,60					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						0,80	1,00	2,60	1,62	2,64												8,66
01.09.01	Rechnungsprüfung					1,00	1,00																2,00
01.10.01	Gebäudemanagement				1,00	3,00	4,00			1,97	0,94												10,91
01.11.01	Grundstücksmanagement						2,00																2,00
01.12.01	Landschaft und Straßen			1,00	1,00		1,00	2,00		31,00	3,00	7,00	1,00										46,00
01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										0,25					1,00							1,25
01	Summe	0,00	1,00	0,00	2,00	7,00	3,18	11,86	7,45	0,00	38,55	9,15	7,00	0,08	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
02	Sicherheit und Ordnung																						
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen						0,05	1,53		0,21													1,79
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten						0,03	0,34		0,13													0,50
02.01.03	Meldewesen						0,90	4,28															5,18
02.01.04	Personenstandswesen							1,91			0,50												2,41
02.02.01	Brandschutz									0,20						0,27							0,47
02.03.01	Rettungsdienst										6,00												6,00
02.04.01	Statistiken und Wahlen									0,15													0,15
02	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	8,06	0,00	0,69	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge- samt	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a	E 2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11		
03 Schulträgeraufgaben																								
03.01.01	Grundschulen							0,04	0,90		2,31	3,29		0,30		0,75	0,07							7,66
03.02.01	Hauptschulen										2,45	0,03		0,36		0,56								3,40
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule										3,31	0,13				0,03								3,47
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium										3,26	1,03												4,29
03.05.01	Förderschule								0,05		1,04	0,68					0,01							1,78
03.06.01	Schülerbeförderung										0,01													0,01
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben										0,08													0,08
03.07.02	Jugendverkehrsschule								0,27															0,27
03.08.01	Gesamtschule										0,63													0,63
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,22	0,00	13,09	5,16	0,00	0,66	0,00	1,34	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
04 Kultur und Wissenschaft																								
04.01.01	Volkshochschule	0,80	1,00					1,00					1,87				0,01							4,68
04.02.01	Musikschule	0,09			1,00		0,57	18,11	1,00															20,77
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,09				1,00					0,25					0,26								1,60
04.04.01	Bücherei	0,01																						0,01
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	0,01						0,11			0,48	0,14												1,74
04	Summe	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,57	19,22	1,00	0,00	0,73	2,01	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
05 Soziale Leistungen																								
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						2,20	19,88																22,08
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII							0,35																0,35
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber							0,50	0,27			1,12						1,00						2,89
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose							0,10	0,03			0,03												0,16
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen						0,80	1,90	2,14															4,84
05	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	22,73	2,44	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								
06.02.01	Jugendarbeit											0,02					0,40						0,32	0,74
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						1,00	1,50	0,56			0,79					1,01	4,65	2,71				0,08	12,30
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder								0,70			0,02					0,01				0,50	1,00	2,23	
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,04				0,07					0,50					0,10	0,71	
06.07.01	Unterhaltungsvorschau- gelegenheiten							1,00															1,00	
06	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,54	1,26	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	4,65	2,71	0,00	0,50	1,50	16,98	

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen															ge- samt
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a	E 2	
08	Sportförderung																
08.01.01	Allgemeine Sportförderung						1,00										1,00
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportsstätten											0,44					0,44
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,70	1,00	1,00	1,00	0,50		0,50						3,70
09.02.01	Geoinformation						0,39										0,39
09	Summe	0,00	0,00	0,00	0,70	1,00	0,39	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
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	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	6,60
11	Ver- und Entsorgung																
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung					1,00		4,50			8,00						13,50
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,50	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)		0,90		2,45	5,00		1,90									10,25
12.03.01	Landesstraßen		0,01														0,01
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)		0,04	0,03				0,03	0,51		0,62	0,78					2,01
12.08.01	ÖPNV		0,04			0,01											0,05
12	Summe	0,00	0,99	0,00	2,48	5,01	0,00	1,93	0,51	0,00	0,62	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
13	Natur- und Landschaftspflege																
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege				0,05	0,53											0,58
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirt- schaftswege		0,01		0,02												0,03
13	Summe	0,00	0,01	0,00	0,07	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
14	Umweltschutz																
14.01.01	Umweltschutz				0,05	0,23											0,28
14	Summe	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge- samt
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a	E 2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
15 Wirtschaft und Tourismus																							
15.01.01	Stadtmarketing							0,38		0,33													0,71
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,10					0,33													0,43
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,40		2,00		0,26	0,50				0,30									3,46
15.02.02	Tourist-Info				0,18		0,25	1,00		2,00													3,43
15.02.05	Veranstaltungen				0,32				0,39	0,34													1,05
15.02.06	Parkhaus Boltenhof										0,03												0,03
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle									0,64													0,64
15	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	3,00	0,77	0,26	3,50	0,67	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
Stellenplan 2014		1,00	3,00	1,00	9,40	18,27	9,39	67,80	23,61	0,26	65,68	28,36	7,00	1,04	1,00	1,88	2,00	5,65	3,71	0,00	0,50	1,50	252,05
Stellenplan 2013		1,00	3,00	1,00	7,40	20,50	7,61	64,92	23,71	0,26	63,18	28,12	5,00	0,96	1,00	1,87	2,00	5,65	3,71	0,00	0,50	1,50	242,89
Mehr		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,78	2,88	0,00	0,00	2,50	0,24	2,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
Weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,10	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	2,33
Summe (Produkte 1 - 15)		1,00	3,00	1,00	9,40	18,27	9,39	67,80	23,61	0,26	65,68	28,36	7,00	1,04	1,00	1,88	2,00	5,65	3,71	0,00	0,50	1,50	252,05
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen					0,89		1,20	2,12	4,14		4,11	3,01						1,00	0,64		1,00		18,11
Gesamtsumme		1,00	3,00	1,00	10,29	18,27	10,59	69,92	27,75	0,26	69,79	31,37	7,00	1,04	1,00	1,88	2,00	6,65	4,35	0,00	1,50	1,50	270,16

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtel/ Beamtinnen auf Probe

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 2014	beschäftigt am 01.10.2013	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	1	0	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	7	4	2	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Coesfelder Modell / Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	3	2	
Praktikanten		2	2	1	
Gesamt		21	14	5	

**Stellenveränderungen
gegenüber dem Stellenplan 2013**

Stellenplan 2014

fortgefallene Stellen / neue Stellen

Beamte/ Beamtinnen

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neuer Stellen	Begründung
1	20	01.08.01.00	Finanz- und Teiligungsmanagement	A 10		1,00	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung (E 9 TVöD)
2	20	01.08.01.00	Finanz- und Teiligungsmanagement	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubewertung (E 8 TVöD/Anlagenbuchhaltung)
3	20	01.08.01.00	Finanz- und Teiligungsmanagement	A 11	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung (E 10 TVöD)
4	20	01.08.01.00	Finanz- und Teiligungsmanagement	A 12		1,00	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung (E 11 TVöD)
5	20	01.08.01.00	Finanz- und Teiligungsmanagement	A 14	0,27		Besetzung FBL in vollzeitnaher Teilzeit
6	32	02.01.03.00	Meldewesen	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung (E 9 TVöD)
7	32	02.02.01.00	Brandschutz	A 8	1,00		KW-Stelle aus Vorjahr
8	32	02.02.01.00	Brandschutz	A 9 g.D.	1,00		KW-Stelle aus Vorjahr
9	40	03.01.01.00 u.a.	Grundschulen	A 10		1,00	Zusätzlicher Stellenbedarf
10	50	05.02.01.00 u.a.	Leistungen nach dem SGB II	A 13 g.D.	0,50		Wegfall Altersteilzeit, Fachbereichsleitung 50
11	51	06.03.01.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	A 11	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung (E 10 TVöD)
12	61	01.11.01.00	Grundstücksverwaltung	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung (E 9 TVöD)
					7,77	3,00	
					-4,77		

Stellenplan 2014

Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

Beamte/ Beamtinnen

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	10	01.04.01.00	Organisation und IKT	A 9 g.D.	A 11	1,00	Umwandlung nach Neubewertung
2	10	01.06.01.00	Personalmanagement	A 11	A 12	1,00	Umwandlung nach Neubewertung
3	20	01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement	A 11	A 10	1,00	Umwandlung nach Neubewertung
4	32	02.02.01.00	Brandschutz	A 9 g.D.	A 10 g.D.	2,00	Umwandlung nach Neubewertung
5	50	05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	A 9 m.D.	A 9 g.D.	1,00	Umwandlung nach Neubesetzung
6	66	12.01.01.00	Gemeindestraßen	A 8	A 9 m.D.	1,00	Umwandlung nach Neubewertung

Stellenplan 2014

fortgefallene / neue Stellen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
1	01	08.01.01.00	Sportförderung	E 10		1,00	Zusätzlicher Stellenbedarf (lt. Ratsbeschluss vom 17.07.2013)
2	02	15.01.01.00 u.a.	Marketing	E 6		1,00	vorübergehender zusätzlicher Stellenbedarf
3	02	15.02.02.00	Tourist-Info	E 10	0,25		Wegfall des Stellenanteils aufgrund Eintritt in die Ruhephase der Altersteilzeit
4	02	15.02.02.00	Tourist-Info	E 5 / E 6		0,50	vorübergehende Stellenaufstockung wegen Altersteilzeit
5	20	01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 10		0,80	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Neubesetzung
6	20	01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 11	1,00		Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Neubesetzung
7	20	01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 8		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Neubesetzung
8	20	01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 9	0,82		Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Neubesetzung
9	32	02.01.03.00	Meldewesen	E 9		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Neubesetzung
10	32	02.01.04.00	Personenstandswesen	E 5		0,50	vorübergehender zusätzlicher Stellenbedarf für das Ständesamtsregister
11	32	02.03.01.00	Rettungsdienst	E 5		1,00	Zusätzlicher Stellenbedarf lt. Brandschutzbedarfsplan
12	40	03.04.02.00	Gesamtschule	E 6		0,60	Schulsekretärin Gesamtschule
13	50	05.02.01.00	Leistungen SGB II	E 9		0,20	Aufstockung der Arbeitszeit auf Vollzeit nach Umsetzung der Stelleninhaberin
14	51	06.03.01.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	E 10		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Umsetzung des Stelleninhabers
15	51	06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	E 8		0,13	Befristete Erhöhung der Arbeitszeit
16	61	01.11.01.00	Grundstücksverwaltung	E 9		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle nach Stellenbesetzung
17	61	12.01.01.00	Gemeindestraßen	E 9	1,00		Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers lt. kw-Vermerk des Stellenplanes 2013

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
18	66	11.02.01.00	Zentrale Abwasserwirtschaft	E 9	0,50		Reduzierung des Stellenanteils aufgrund Eintritt in die Ruhephase der Altersteilzeit
19	66	11.02.01.00	Zentrale Abwasserwirtschaft	E 9		1,00	Zusätzliche Stellenausweisung nach Ausscheiden des Stelleninhabers in Altersteilzeit
20	68	01.12.01.00	Landschaft und Straßen	E 4		2,00	Zusätzlicher Stellenbedarf für Grünflächenpflege (Rekommunalisierung/Saisonarbeiter/lt. Ratsbeschluss vom 25.10.2013)
					3,57	12,73	
					9,16		

Stellenplan 2014

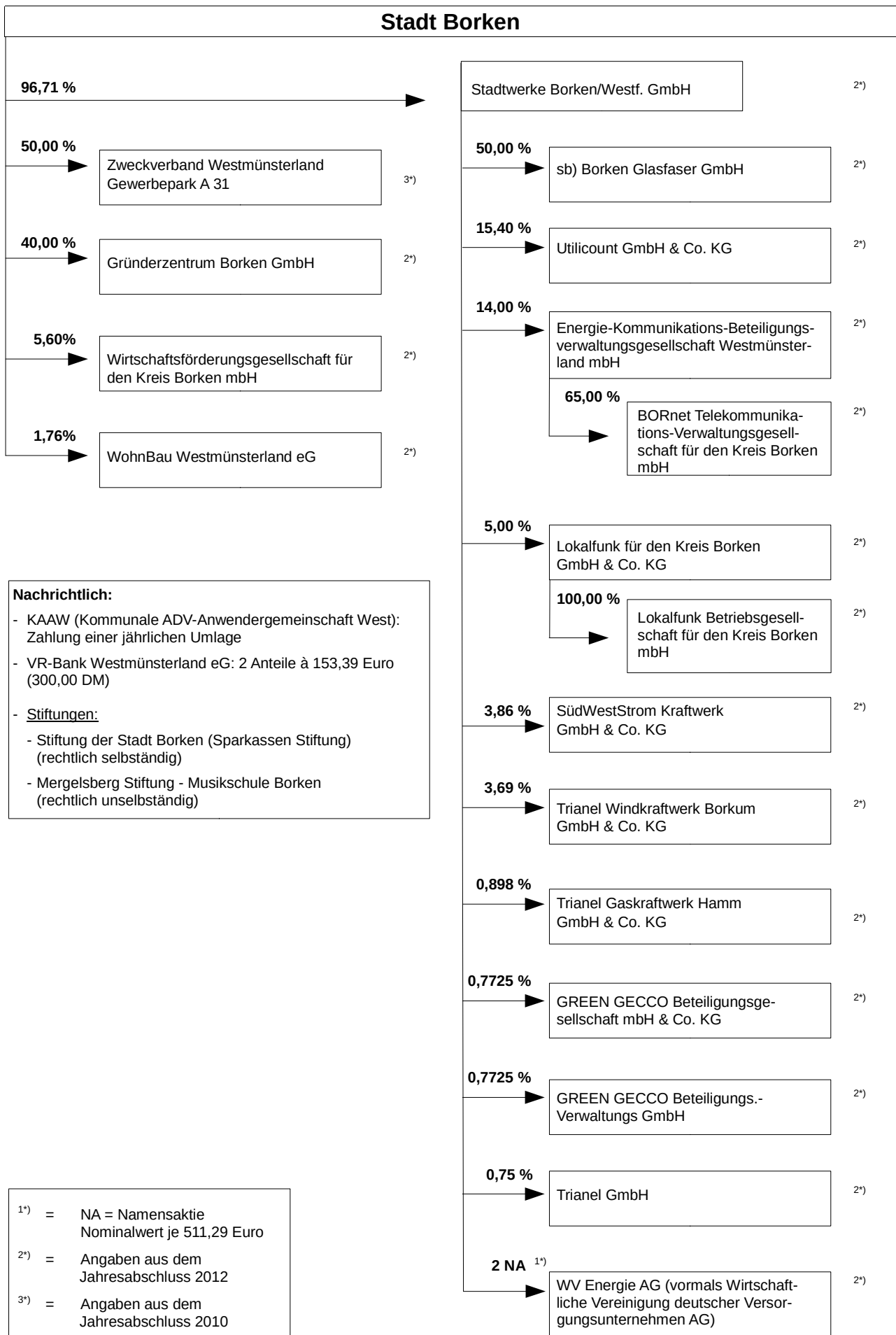
Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	02	04.01.01.00	Stadthalle	E 2	E 3	0,08	Anpassung der Arbeitszeit
2	02	15.01.01.00 u.a.	Stadtmarketing	E 5	E 8	0,77	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
3	02	15.02.02.00	Tourist-Info	E 5	E 6	0,50	Höhergruppierung nach Neubesetzung
4	02	15.02.02.00	Tourist-Info	E 8	E 9	1,00	Übernahme höherwertiger Tätigkeiten
5	10	01.04.01.00	Organisation und IKT	E 8	E 9	1,00	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
6	32	02.02.01.00	Brandschutz	E 6	E 2	0,09	Anpassung der Eingruppierungsausweisung
7	61	13.04.01.00	Natur- und Landschaftspflege	E 10	E 11	0,77	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
8	66	12.01.01.00 u.a.	Gemeindestraßen	E 11	E 12	1,00	Umwandlung einer Stelle Sachbearbeitung in Fachabteilungsleitung nach Orga-Analyse
9	66	12.01.01.00 u.a.	Gemeindestraßen	E 11	E 12	1,00	Höhergruppierung nach Umorganisation und Stellenbewertung

Beteiligungsbericht

Beteiligungen der Stadt Borken im Überblick



1 Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 50 v. H. beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

zu Nr. 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:

1. Gesellschafter:

Zusammensetzung:

Stadt Borken (96,7 %)
Gemeinden Heiden, Raesfeld,
Reken und die Stadt Velen (3,3 %)

2. Gesellschafterversammlung:

8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils
2 von den beteiligten Gemeinden Heiden,
Raesfeld, Reken und der Stadt Velen
bestimmte Mitglieder
Vorsitzender: Bürgermeister der Stadt
Borken Rolf Lührmann

3. Aufsichtsrat:

13 gewählte Mitglieder, der Bürger-
meister und der/die Erste Beigeordnete und
Stadtkämmer/er/in der Stadt Borken kraft
Amtes als geborene Mitglieder

4. Beirat:

6 Mitglieder, die Gemeinden Heiden,
Raesfeld, Reken und die Stadt Velen
entsenden jeweils ein Mitglied (Bürger-
meisterIn), 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
Mechtild Schulze Hessing, Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin
Werner Bleker, Pensionär
Hubert Börger, Landwirt
Harald Borchers, selbst. Betriebswirt
Klaus Bunse, Schulleiter
Thomas Gantefort, selbstst. Steuerberater
Helga Gliem, Rentnerin
Kurt Hellenkamp, Färber
Alfred Lanfer, Elektromechanikermeister
Jürgen Niemeyer, Wissenschaftl. Ang.
Klaus Queckenstedt, Rechtsanwalt und
Notar
Paul Rottbeck, Bau-Ing., Architekt Stadt
Dülmen
Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur
Arno Stratmann, Elektromeister

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:

6.135.550 Euro

Anteil der Stadt Borken:

96,7 %

- 664 -

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2012

	€	€	2011 T€
1. Umsatzerlöse	97.310.448,17		90.461
Energiesteuern	./. <u>6.432.880,37</u>		./. <u>6.302</u>
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)		90.877.567,80	84.159
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		637.734,99	617
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.073.626,66	2.174
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./. 67.841.757,52		./. 62.013
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. <u>2.316.385,42</u>		./. <u>2.237</u>
		./. 70.158.142,94	./. 64.250
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 6.332.560,15		./. 6.340
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 499.789,28 €, i.Vj. 471 T€)	./. <u>1.801.393,65</u>		./. <u>1.706</u>
		./. 8.133.953,80	./. 8.046
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 5.623.608,99	./. 5.122
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 6.156.391,98	./. 6.600
8. Erträge aus Beteiligungen		207.076,59	165
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		116.723,12	41
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		./. 279.522,00	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon: an Gesellschafter: 616.411,60 €; i.Vj. 581.136,77 €) (davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen: 0 T€; i.Vj. 164 T€)		./. <u>1.905.170,25</u>	./. <u>1.830</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.655.939,20	1.308
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		./. 527.978,41	./. 482
14. Sonstige Steuern		./. <u>64.379,75</u>	./. <u>65</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.063.581,04</u>	<u>761</u>

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken

für das Geschäftsjahr 2012

Konjunkturentwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung kühlte sich in 2012 weiter ab. Das weltweite Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) stieg zwar gegenüber 2011 um 2,8 Prozent, lag damit aber deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre seit 2000. Die anhaltende Schuldenkrise europäischer Staaten und ihre negativen Auswirkungen auf die globalen wirtschaftlichen Aktivitäten sowie generelle Nachwirkungen der allgemeinen Finanzkrise sind als Ursachen für diese Entwicklung zu nennen.

Im Euroraum ist das BIP um 0,4 Prozent gesunken, die Bundesrepublik Deutschland lag mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent noch vergleichsweise robust, aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Deutschland profitierte dabei erneut von Impulsen aus dem Außenhandel und von einem Wachstum beim privaten Konsum bei sinkender privater Investitionstätigkeit.

Branchenentwicklung

Die kühle Witterung in den ersten Monaten des Jahres und der Schalttag wirkten in 2012 steigend auf den Primärenergieverbrauch in Deutschland aus. Gegenläufigen Einfluss hatten die nachlassende Konjunktur und eine zunehmende Energieeffizienz. In Summe wurden mit 465,6 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) 0,9 % mehr Energie verbraucht als in 2011. Der Stromverbrauch fiel um 1,3 Prozent auf 595 Mrd. kWh auf den niedrigsten Wert seit 2003. Erdgas trug mit einem stabilen Anteil zur Energieversorgung bei, der Verbrauch erhöhte sich um 1,4 Prozent. Der verstärkte Einsatz von fossilen Energieträgern wie Braun- und Steinkohle bei der Stromerzeugung führte zu ca. 2 Prozent erhöhten energiebedingten CO²-Emissionen.

Für die Versorgungsbranche ist die Preisentwicklung auf den Rohstoffmärkten, hauptsächlich für Öl, Gas, Kohle und CO₂-Zertifikate von besonderer Bedeutung. Die Preise an den internationalen Märkten entwickelten sich für die verschiedenen Commodities in 2012 unterschiedlich. Insbesondere politische Entwicklungen im Iran und in Syrien überlagerten Konjunkteinflüsse und lösten zwischenzeitliche Preisanstiege beim Erdöl aus. Die Sorte Brent lag im Jahresdurchschnitt mit 112 US\$ aber auf dem Vorjahresniveau von 111 US\$. Bereinigt um die Kursentwicklung US\$/€ erhöhte sich der Preis auf Eurobasis allerdings deutlich von 80 auf 87 €.

Unverändert beeinflusst der Ölmarkt die Gaspreise auf Grund der Preisbindung eines Teils der langfristigen Einfuhrverträge. Weiter an Bedeutung gewonnen haben die an den Gasmärkten frei verfügbaren Mengen an den Handelsplätzen National Balancing Point (NBP) in Großbritannien, Title Transfer Facility (TTF) in den Niederlanden sowie Net Connect Germany (NCG) in Deutschland.

Die Preise der CO₂ Zertifikate im europäischen Handelssystem fielen in 2012 auf ein Rekordtief. Der Durchschnittspreis für EUAs sank von 13,20 € in 2011 auf 7,50 € je Tonne Kohlendioxid. Die konjunkturelle Abschwächung, der weiterhin rasche Ausbau erneuerbarer Energien und ein Übergebot an Zertifikaten werden als Ursachen für diese Entwicklung genannt.

Im Stromsektor sanken die Terminmarktpreise unter dem Einfluss der reduzierten Kosten für Steinkohle und CO₂ Zertifikate sowie der zunehmenden Einspeisungen aus Fotovoltaik- und Windkraftanlagen. Der durchschnittliche Preis für die Grundlast des Frontjahres sank gegenüber dem Vorjahr in 2012 von 56 auf 49 € je MWh, Spitzenlaststrom kostete durchschnittlich 61 € gegenüber 69 € in 2011.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Jahresüberschuss erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 761 um TEUR 303 auf TEUR 1.064. Gegenüber der Planung bedeutete diese eine Steigerung um TEUR 768.

Absatz

Der Absatz entwickelte sich im Vergleich wie folgt:

		2012	2011	%
Strom	(in Mio. kWh)	179,3	186,0	-3,6
Erdgas	(in Mio. kWh)	533,1	506,3	5,3
Wasser	(in Mio. m ³)	3,48	3,54	-1,7
Bäder	(in Tsd. Besucher)	499	520	-4,0

Die bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH festzustellende Reduzierung der Strom-Absatzmengen von rund 3,6 % ist im Wesentlichen auf gesunkene Absatzmengen in der Mittelspannung zurückzuführen. Hier wirkt sich die Umstellung auf Eigenerzeugung bei industriellen Kunden aus. Der Anteil von Lieferungen in fremde Netze erhöhte sich weiter auf 18,4 % (Vorjahr: 17,4 %) des Gesamtabsatzes.

Der Gasabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 %. Hier zeigten sich die Auswirkungen der gegenüber dem Vorjahr kühleren Witterung. Die Durchschnittstemperatur lag 2012 mit 9,8 °C um 0,6 °C unter dem Wert des Vorjahres. Der Anteil der Durchleitungen von Netzkunden erhöhte sich erneut. Für die von anderen Energieversorgern in das Gebiet der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH gelieferten Mengen wird lediglich ein Netzentgelt erzielt.

Der Wasserabsatz sank verhaltensbedingt geringfügig um rund 1,7 Prozent.

Die Besucherzahlen im Bad AQUARIUS sanken um rd. 22.800 auf ca. 458.700 Besuche. Der Schwimmbadbereich ist davon mit einem Rückgang von 19.700 Besuchen betroffen, in der Sauna sind rund 3.100 Besuche weniger zu verzeichnen. In der Schwimmhalle Weseke sind mit 40.300 rund 2.000 Besuche mehr zu verzeichnen.

Umsatz/Preise

Niedrigere Absatzmengen im Stromsektor bei gestiegenen Preisen und ein höherer Absatz bei im Wesentlichen unveränderten Preisen im Gasbereich führten zu einer Umsatzsteigerung in 2012 von rund EUR 3 Mio., insgesamt erhöhte sich der Umsatz um rd. 8,0 % auf rd. EUR 90,9 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 Landwirtschaft, Privatkunden, Gewerbe, Handwerk usw. Für Großkunden bieten wir im Gas- und Strombereich maßgeschneiderte individuelle marktfähige Einzelverträge an.

Beschaffung

Die für das Jahr 2012 beschafften Strommengen waren von leicht sinkenden Großhandelspreisen gekennzeichnet. Bei einem Rückgang der Bezugsmengen um 3,5 Prozent reduzierten sich die Strom-Bezugskosten (ohne Stromsteuer) um 2,5 Prozent. Im Erdgasbereich erhöhten sich bei geringfügig gesunkenen Bezugspreisen und bei gestiegenen Bezugsmengen die Aufwendungen für den Gasbezug (ohne Erdgassteuer) um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Investitionen und Finanzierung

Mit rund EUR 11,7 Mio. lagen die Investitionen im Berichtsjahr um EUR 0,4 Mio. über dem Vorjahresniveau. Wesentlich sind insbesondere die Investitionen in den Sachanlagen. Sie betreffen insbesondere Erneuerungen bzw. Erweiterungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich und Leerrohrverlegungen für Lichtwellenleitungen (LWL). Wesentliche Maßnahmen sind im Stromsektor die Erweiterung des Netzes auf Grund der Anforderungen aus dem EEG - u. a. der Neubau eines Schalthauses in Rhedebrügge - und in der Wassersparte die Sanierung von Leitungen sowie der Netzausbau. Die Finanzierung erfolgt über die Aufnahme von Darlehen.

Bilanz- und Erfolgsstruktur

Die Bilanzsumme war zum 31.12.2012 erstmals mit EUR 102,8 Mio. neunstellig. Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug EUR 19,1 Mio. und führt bei einer Bilanzsumme von EUR 102,8 Mio. zu einer Quote von 18,6 %. Das Anlagevermögen war zu 87,6 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erzielte aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse in Höhe von TEUR 1.521. Diese Mittelzuflüsse wurden für Investitionen in Höhe von TEUR 11.689 verwendet.

Darüber hinaus waren in Höhe von TEUR 11.746 Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit durch Darlehensaufnahme von TEUR 14.841 und den Tilgungen von TEUR 3.453 sowie Einzahlungen aus Ertragszuschüssen von TEUR 1.119 zu verzeichnen. Ein zusätzlicher Mittelabfluss in Höhe von TEUR 761 ergibt sich aus den Gewinnausschüttungen an Gesellschafter. Der Finanzmittelbestand hat sich insgesamt um TEUR 1.654 auf TEUR 2.349 erhöht.

Tätigkeitsbereiche

Nach Novellierung des EnWG in 2011 sind nach dessen § 6b Abschlüsse für die Tätigkeitsbereiche im Prüfungsbericht über den Jahresabschluss und den Lagebericht darzustellen. Für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sind das in den Bereichen Elektrizität und Gas die Verteilung sowie die von den vorgenannten Bereichen nicht erfassten Tätigkeiten als sonstige Aktivitäten. Soweit möglich, werden die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge der Unternehmenstätigkeiten auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen direkt zugeordnet, nicht direkt zuordnungsbar Positionen werden sachgerecht und nachvollziehbar geschlüsselt.

In der **Elektrizitätsverteilung** ergibt sich eine Bilanzsumme von EUR 33,0 Mio. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit EUR 29,2 Mio. das Anlagevermögen, das zu 91,5 % durch langfristiges Kapital finanziert ist. Bei EUR 26,4 Mio. Umsatz ergibt sich ein Jahresverlust von TEUR 538.

Die Tätigkeitsbilanz für die **Gasverteilung** schließt mit EUR 19,7 Mio. ab. Auch hier ist typischerweise das Anlagevermögen mit EUR 17,8 Mio. die wesentliche Position auf der Aktivseite. Die langfristigen Eigen- und Fremdmittel machen EUR 16,9 Mio. aus. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 6,5 Mio., der Jahresüberschuss betrug TEUR 344.

Die verbleibenden **sonstigen Tätigkeiten**, das sind die anderen Tätigkeiten des Elektrizitätsbereich- und des Gasbereiches, die Sparten Wasser, Bäder- und Parkraumbewirtschaftung sind mit EUR 51,7 Mio. bilanziert. Auch hier stellt das Anlagevermögen mit EUR 42,6 Mio. die bedeutendste Position dar. Die Finanzierung erfolgt zu 89,8 % durch langfristiges Kapital in Höhe von EUR 38,3 Mio. In den sonstigen Tätigkeiten wurden Umsatzerlöse von EUR 69,0 Mio. erzielt. Als Ergebnis wird ein Jahresüberschuss von EUR 1,3 Mio. ausgewiesen.

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 dem Betriebsrat abgeschlossen wurden. Im Bereich Aus- und Weiterbildung standen technische und kaufmännische Themen im Vordergrund. Mit dem neuen Angebot der dualen Ausbildung mit Bachelor-Abschluss wird für die Zukunft die Möglichkeit geschaffen, schwierig am Arbeitsmarkt zu findendes, hochqualifiziertes Fachpersonal im eigenen Hause auszubilden und an entsprechende Aufgaben heranzuführen.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Unternehmerisches Handeln in Wettbewerbsmärkten birgt neben Chancen auch Risiken. Ziel der Stadtwerke ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und Informationen über **Risiken** möglichst zeitnah zu erhalten, um daraus drohenden Auswirkungen mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen.

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 monatlicher Berichterstattung zeitnah transparent. Durch Abweichungsanalysen und Identifikation der Ursachen können frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Auswertung des monatlichen Liquiditätsplans und daraus folgende Handlungen gewährleisten die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Die Risikogrundsätze sind seit Jahren in einem Risiko-Strategiepapier festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Die Risiken werden dezentral in den Abteilungen überwacht und bei der kaufmännischen Bereichsleitung gebündelt, sodass Geschäftsführung und Aufsichtsrat zeitnah informiert werden können.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke 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 Stadtwerke.

Wesentliche politische und rechtliche Einflussfaktoren sind die Transformation von EU-Vorgaben in nationale Gesetze und Verordnungen. Erweiterte Regulierungskompetenzen führen zwangsläufig zu einer zunehmenden Kapazitätsbindung im Tagesgeschäft.

Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen führen zu Ertragsrückgängen. Die zweite Periode der Anreizregulierung für Erdgas beginnt im Jahr 2013, für Strom im Jahr 2014. Die im Jahr 2012 von der Bundesnetzagentur bzw. von der für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH zuständige Landesregulierungsbehörde vorgesehene Festlegung der Erlösobergrenze und des Effizienzwertes im Bereich Gas für 2013 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Im Jahr 2013 soll auch für das Stromnetz die Festlegung erfolgen. In welchen Ausprägungen das für beide Sparten der Fall sein wird, kann erst bei Eingang der Bescheide wirtschaftlich bewertet werden. Grundsätzlich erwarten die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für Strom und Gas eine erhöhte Ausgangsbasis der Netznutzungsentgelte mit einer verstärkten Abschmelzung in den Folgejahren. Dem ist jetzt und in der Zukunft durch Kostensenkungen und Prozessoptimierungen zu begegnen.

Energiebeschaffungen erfolgen im Spannungsfeld einer nicht ausschließlich fundamental begründbaren Preisbildung und spekulativen Elementen, die nicht kalkulierbaren Einfluss auf die Preisentwicklungen des Beschaffungsmarktes nehmen. Maßnahmen gegen wettbewerbsbedingte Preis- und Absatzrisiken können teilweise durch eine vertriebsorientierte Beschaffungsstrategie abgesichert werden.

Im Strom- und Erdgasvertrieb beeinträchtigt der anhaltend intensive Wettbewerb auch zukünftig die Wirtschaftlichkeit.

Risiken im technischen Bereich wird frühzeitig begegnet. Basis für die operativen Abläufe sind 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.

Beteiligungsrisiken wird durch eine enge thematische Begleitung der Geschäftsleitung begegnet. Risiken bestehen insbesondere im Zusammenhang mit der für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sehr wesentlichen Beteiligung an der Trianel Windkraft Borkum GmbH & Co. KG, da hier aufgrund sehr erheblicher Probleme bei einigen Gewerken Verzögerungen bzw. Mehrkosten entstanden sind, die zum Teil durch Gesellschafterdarlehen zu decken sind.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland führt zu massiven Ertragseinbußen in der konventionellen Stromerzeugung. An sonnen- und windreichen Tagen sinken die Börsenpreise stark und drängen insbesondere Gaskraftwerke aus dem Markt. Das wirkt sich auch auf die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG aus. Für die bereits vermarkteten Mengen 2013 und 2014 wurde daher durch die Bildung einer Drohverlustrückstellung Risikovorsorge getroffen.

Einschränkend auf das wirtschaftliche Betätigungsfeld von Stadtwerken wirkt der § 107 GO NRW zu kommunalrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen und benachteiligt kommunale Versorgungsunternehmen gegenüber privaten überregional tätigen 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. Hinzu kommt aufgrund der notwendigen Investitionstätigkeit, der kommunalen Anteilseignerstruktur und der Tätigkeitsbereiche eine stärkere Relevanz der EU-Vorschriften, u.a. zum Beihilferecht.

Bestandsgefährdende oder zusätzliche Risiken, die die Vermögens- Finanz- und Ertragslage darüber hinaus belasten könnten, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Die wesentlichen **Chancen** der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Mit den Beteiligungen an einem Gas-Kraftwerk in Hamm und an einem Offshore-Windpark in der Nordsee wird 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 2013 geplant. Zusätzlich besteht eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die den Bau und den Betrieb von regenerativen Erzeugungsanlagen durchführt. Damit ist die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auch im Bereich der Erneuerbaren Energien auf der Erzeugungsseite tätig.

Im Bereich des Zähl- und Messwesens haben sich die Anforderungen an Messsysteme durch die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes Mitte 2011 deutlich, insbesondere im Bereich Datenschutz, verschärft. Noch zu erlassende Rechtsverordnungen sollen die Rahmenbedingungen weiter konkretisieren. Der Einsatz intelligenter elektronischer Zähler sind nicht vor 2014 zu erwarten. Durch die Beteiligung an der Utilicount GmbH & Co. KG bereitet sich die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bereits jetzt auf die Zukunft vor, um die sich ergebenden Chancen nutzen zu können. Im Rahmen eines Testeinbaus von intelligenten Zählern im Frühjahr 2013 werden Erfahrungen für den zukünftigen, ausgedehnten Einsatz gesammelt.

Wesentliche Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres

Zu Beginn des Jahres 2013 ergaben sich durch technische Probleme bei Zulieferern bzw. durch deren Verhalten erneut Liquiditätsprobleme bei der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, die zu einer Erhöhung der Errichtungskosten des Windparks führten. Durch Hingabe von Gesellschafterdarlehen konnten diese Probleme beseitigt werden. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH hat sich mit Beschluss der zuständigen Gremien im Mai 2013 ebenfalls an der erweiterten Liquiditätsausstattung der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG beteiligt. Mit der ersten Einspeisung des Windparks wird für das IV. Quartal 2013 gerechnet.

Ausblick

Die politisch forcierte Energiewende hat die Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft verändert und zu einem bisher nicht gekannten Umbruch geführt. Der intensive Ausbau der erneuerbaren Energien bedingt den zügigen Ausbau der Stromtransport- und -verteilnetze. Die tatsächliche Entwicklung - insbesondere bei den Transportnetzen - lässt Zweifel aufkommen, ob das prognostizierte Szenario im anvisierten Zeitraum realisierbar ist. Die Neuordnung der Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen ist dringend geboten; eine Lösung vor der Bundestagswahl im Herbst 2013 ist jedoch nicht zu erwarten. Welche Rolle die für die Versorgungssicherheit benötigten, bestehenden und noch zu bauenden konventionellen Kraftwerke spielen werden, kann zurzeit nicht sicher beurteilt werden.

Zusätzlich beeinflussen regulatorische Maßnahmen - wie die Umsetzungen des Energiewirtschaftsgesetzes, die Änderungen der Netznutzungsentgelte im Rahmen der Anreizregulierung und die beabsichtigte Einführung weiterer neuer Umlagen - die Aktivitäten der nächsten Jahre. Eine ständige Anpassungsbereitschaft der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH ist zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit erforderlich. Hier werden auch in Zukunft erhebliche Kapazitäten im Unternehmen gebunden.

Innerbetrieblich gilt es, neben permanenter organisatorischer Weiterentwicklung auch Prozessoptimierungen der betrieblichen Abläufe zu erzielen. 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 2013 beziehen die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH das unverändert schwierige Marktumfeld mit anhaltendem Druck auf die Ertragslage ein. Die Planabsatzmengen berücksichtigen normale Witterungsbedingungen und sich abzeichnende Veränderungen bei der Belieferung von Großkunden. Insgesamt wird für 2013 ein zufriedenstellendes Unternehmensergebnis erwartet.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Geschäftsführer

Dipl. Kfm. Andreas Schwarze

zu Nr. 2

Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 39-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 93-1 01
E-Mail: rolf@luehrmann@borken.de
Internet: www.westmuensterland-gewerbepark.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 ist die Entwicklung und der Betrieb eines Interkommunalen Gewerbeparkes an der A 31.

Organe des Unternehmens

Organe:

1. Vorstandsvorstand:
2. Gesellschafter:
3. Verbandsversammlung:

Zusammensetzung:

1. Vorstandsvorsteher
- Die Stadt Borken und die Gemeinden Reken und Heiden
- je 6 Vertreter, incl. Bürgermeister

Besetzung der Organe

1. Vorstandsvorsteher: Rolf Lührmann, Bürgermeister
2. Gesellschafter: Stadt Borken (50 %), Gemeinde Reken (30 %) und Gemeinde Heiden (20 %)
3. Verbandsversammlung: Rolf Lührmann, Bürgermeister und 17 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

Körperschaft des öffentlichen Rechtes

Kapital:

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine jährliche Verwaltungs- und Betriebskostenumlage und Darlehen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.

Anteil der Stadt Borken:

50,00 %

Bilanz Aktiva 2010

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	1.329.053,69	2.159.041,87	829.988,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.584,29	732.821,66	543.237,37
1.2	Sachanlagen	1.139.469,40	1.426.220,21	286.750,81
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	898.115,33	1.152.556,65	254.441,32
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	781.012,34	913.298,26	132.285,92
1.2.1.3	Wald, Forsten	117.102,99	239.258,39	122.155,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	127.839,56	127.839,56	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	127.839,56	127.839,56	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.514,51	145.824,00	32.309,49
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.213.361,14	3.031.189,71	-1.182.171,43
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.213.361,14	3.031.189,71	-1.182.171,43
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		5.542.414,83	5.190.231,58	-352.183,25

Bilanz Passiva 2010

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	2.651.369,54	2.545.570,38	-105.799,16
1.1	Allgemeine Rücklage	2.199.733,56	2.226.369,54	26.635,98
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	425.000,00	425.000,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.635,98	-105.799,16	-132.435,14
	Vortrag aus Vorjahren	26.635,98	0,00	-26.635,98
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag des Jahres	0,00	-105.799,16	-105.799,16
2.	Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.1	für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.2	für Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	2.891.045,29	2.644.661,20	-246.384,09
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.045,29	344.661,20	-246.384,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4.7.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		5.542.414,83	5.190.231,58	-352.183,25

Ergebnisrechnung 2010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2009	2010	2010	2010	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,65	3.000,00	3.192,72	192,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.978,15	18.978,15	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271,65	53.000,00	72.170,87	19.170,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,66	-60.000,00	-206.358,41	-146.358,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639,16	-8.000,00	-356,28	7.643,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.914,82	-68.000,00	-206.714,69	-138.714,69	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.643,17	-15.000,00	-134.543,82	-119.543,82	0,00
19 + Finanzerträge	35.279,15	15.000,00	28.744,66	13.744,66	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	35.279,15	15.000,00	28.744,66	13.744,66	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	26.635,98	0,00	-105.799,16	-105.799,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	26.635,98	0,00	-105.799,16	-105.799,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	26.635,98	0,00	-105.799,16	-105.799,16	0,00

Lagebericht zum 31.12.2010

Der Jahresabschluss ist durch einen Lagebericht nach § 48 GemHVO zu ergänzen.

Die Stadt Borken, die Gemeinden Heiden und Reken haben den Zweckverband „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ mit Sitz in Borken zum Zwecke der Entwicklung und des Betriebes eines interkommunalen Gewerbeparkes an der A 31 gegründet.

So soll die regionale Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt gefördert und das Arbeitsplatzangebot langfristig gesichert und erweitert werden. Für dieses Vorhaben gilt es, einen langfristigen Flächenbedarf von bis zu 100 Hektar sicherzustellen. In diesem Bereich sollen in einer ersten Entwicklungsstufe 30 bis 50 Hektar Industrie- und Gewerbefläche aufbereitet werden.

Der neu gegründete Zweckverband erschließt den Gewerbepark, erwirbt und veräußert dort Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen. Er hält im Gegenzug die volle Verfügungsgewalt über diese Grundstücke. Der Zweckverband übernimmt für den Gewerbepark die Aufgaben der Durchführung aller notwendigen Planverfahren zur Verwirklichung der Satzungszwecke. Er tritt insoweit für die Aufstellung und Durchführung der Planverfahren an die Stelle der drei Kommunen.

Gemäß § 18 GKG finden für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes die Vorschriften für die Gemeinden sinngemäß Anwendung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung, über die Auslegung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung sowie über die Rechnungsprüfung.

Die Aktivitäten des Zweckverbandes beziehen sich neben der Bauleitplanung hauptsächlich auf die Umsetzung liegenschaftsrechtlicher Voraussetzungen. Neben der Sicherstellung des ökologischen und artenschutzrechtlichen Ausgleiches sowie zum Aufbau der Infrastruktur sind insbesondere Flächen für die notwendige Ersatzaufforstung zu erwerben. Erschwerend kommt hier hinzu, dass die Ersatzaufforstung lediglich in einem vorgegebenen Suchraum umgesetzt werden darf.

Der Zweckverband erwirbt natürlich zudem Flächen innerhalb des Bebauungsplangebietes mit dem Ziel, optimal nutzbare Gewerbeflächen zu entwickeln und zu vermarkten. Durch diese zentrale Vermarktung wird vermieden, dass die Alteigentümer mit Kosten für Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen belastet werden.

Die Vermögenslage ist auch im zweiten Jahr nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz vor allem geprägt von Vermögenszuwächsen durch Grundstücksankäufe.

Die Schuldenlage hat sich gegenüber dem Jahresabschluss des Jahres 2009 kaum verändert und ist maßgeblich durch die Investitionskredite von den Trägerkommunen bestimmt.

Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen haben sich zugunsten der Ergebnisrechnung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (18.978,15 Euro, Gewinn aus dem Verkauf von Ökopunkten an den Landesbetrieb Straßenbau NRW und Ertrag aus der Einräumung eines Nutzungsrechts für den Landesbetrieb Straßenbau NRW für Ersatzaufforstungen), den Finanzerträgen (13.744,66 Euro), sowie zulasten der Ergebnisrechnung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (146.358,41 Euro, allgemeine, nicht investive Planungskosten sowie Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes) ergeben.

In 2010 errechnet sich so für den Zweckverband ein Jahresfehlbetrag von 105.799,16 Euro. Durch diesen Fehlbetrag wird die Ausgleichsrücklage um fast 1/4 reduziert. Für die Folgejahre ist darauf zu achten, dass die Verbandsumlage in ausreichender Höhe veranschlagt und erhoben wird, um ein erneutes Defizit zu vermeiden.

Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen haben sich in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben (siehe oben).

Grundvermögen wurde nicht im angesetzten Umfang erworben (491.891,32 Euro). Die Planung und der Bau von Entwässerungsanlagen und Straßen wurden ebenfalls nicht im geplanten Maße umgesetzt (2.407.105,85 Euro). Hingegen wurden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Form von „Beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten“ für den ökologischen Ausgleich und Ökopunkten mehr Auszahlungen als geplant geleistet (122.962,98 Euro).

Die Finanzmittel sind insgesamt um fast 30 Prozent auf 3.031.189,71 Euro gesunken. Da auch in den nächsten Jahren Auszahlungen für Grundstückskäufe und die Erschließung des Gebietes anstehen, ist eine stetige Liquiditätsplanung wichtig.

Die Deckung des Finanzbedarfs erfolgt gemäß § 9 der Satzung des Zweckverbandes. Zwar stockt die Erschließung zurzeit, besondere Risiken bezüglich des Bestandes und der Zielerreichung werden jedoch nicht gesehen.

2 Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 v. H.

1. Gründerzentrum Borken GmbH
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
3. 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:

1. Geschäftsführung:
2. Gesellschafterversammlung:

Zusammensetzung:

- 1 Geschäftsführer
- Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung: Alfons Schnelting, Fachbereichsleiter Stadt Borken
2. Gesellschafterversammlung: Rolf Lührmann, Borken, Bürgermeister sowie die Erste Beigeordnete Mechthild Schulze Hessing
Jörg Gottheil, Dülmen, Dipl.-Ökonom (Sparkasse Westmünsterland)

Georg Kremerskothen, Senden,
Vorstandsmitglied (VR Bank Westmün-
sterland)
Benedikt Kisner, Raesfeld, Geschäfts-
führer (NETGO GmbH) sowie
Patrick Kruse, Heiden, Geschäftsführer
(NETGO GmbH)

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

60.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

40 %

zu Nr. 2

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Erhardstr. 11, 48683 Ahaus

Telefon: +49 (0) 25 61 / 9 79 99-0

Telefax: +49 (0) 25 61 / 9 79 99-99

E-Mail: info@wfg-borken.de

Internet: www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens

Organe:

1. Geschäftsführung:
2. Aufsichtsrat:

Zusammensetzung:

1 Geschäftsführer
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:

4.222 Euro

Anteil der Stadt Borken:

5,60 %

zu Nr. 3

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:

1. Vorstand:
2. Aufsichtsrat:
3. Mitgliederversammlung:

Zusammensetzung:

- 2 Mitglieder
12 Mitglieder
2.628 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:

3.832.601 Euro

Anteil der Stadt Borken:

67.400 Euro (Ende 2012)

Anteil der Stadt Borken:

1,76 % (Ende 2012)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %

Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %

Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 89,43 %

StadtBau Verwaltungs-GmbH i. L. mit 94,46 %

