



Rolf Lührmann
Bürgermeister



Hubert Börger
stellv. Bürgermeister
CDU - Fraktion



Jürgen Fellerhoff
stellv. Bürgermeister
CDU - Fraktion



Evegret Kindermann
stellv. Bürgermeisterin
SPD - Fraktion

Haushaltsplan 2015 Entwurf



Frank Richter
CDU Fraktionsvorsitzender



Kurt Kindermann
SPD Fraktionsvorsitzender



Brigitte Ebbing
UWG Fraktionsvorsitzende



Helga Gliem
Fraktionsvorsitzende
Die Grünen



Bernadette Aehling
CDU - Fraktion



Maja Becker
Fraktion Die Grünen



Claudia Biela
SPD - Fraktion



Benjamin Böhr
CDU - Fraktion



Harald Borchers
CDU - Fraktion



Julian Brauckhoff
Fraktion Die Grünen



Dieter Eggern
SPD - Fraktion



Bernd Flasche
CDU - Fraktion



Ulrike Fritz-Hummelt
SPD - Fraktion



Hartmut Grotzky
SPD - Fraktion



Michael Kaiser
SPD - Fraktion



Viktoria Keller
CDU - Fraktion



Hendrik Klöpper
CDU - Fraktion



Günter Kohlruss
CDU - Fraktion



Stephan Koop
UWG - Fraktion



Marius Kranenburg
CDU - Fraktion



Markus Lansmann
CDU - Fraktion



Birgitta Niehoff-Elsing
CDU - Fraktion



Jürgen Niemeyer
SPD - Fraktion



Nico Nikolov
CDU - Fraktion



Bastian Nitsche
FDP



Klaus Quekenstedt
CDU - Fraktion



Paul Rottbeck
CDU - Fraktion



Christoph Spangemacher
UWG - Fraktion



Günter Stork
CDU - Fraktion



Hubert Stumpf
CDU - Fraktion



Jürgen Tautz
CDU - Fraktion



Mike Tubes
CDU - Fraktion



Heinrich Weddeling
UWG - Fraktion



Hartwig Westermann
Freie Wähler Borken



Sigrid Wingerter
Fraktion Die Grünen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis	6
I. Haushaltssatzung	8
II. Statistische Angaben	11
III. Vorbericht	17
IV. Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)	82
V. Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche	94
VI. Gesamtpläne	95
Gesamtergebnisplan	96
Gesamtfinanzplan	97
VII. Produktbereiche / Produktbudgets	98
01 Innere Verwaltung	99
01.01.01 Politische Gremien	102
01.02.01 Verwaltungsführung	107
01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	111
01.04.01 Organisation und IKT	115
01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	120
01.06.01 Personalmanagement	125
01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau	129
01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben	132
01.09.01 Rechnungsprüfung	138
01.10.01 Gebäudemanagement	141
01.11.01 Grundstücksmanagement	146
01.12.01 Landschaft und Straßen	153
01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	158
02 Sicherheit und Ordnung	161
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	164
02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	170
02.01.03 Meldewesen	175
02.01.04 Personenstandswesen	179
02.02.01 Brandschutz	183
02.03.01 Rettungsdienst	191
02.04.01 Statistik und Wahlen	195

		Seite
03	Schulträgeraufgaben	199
03.01.01	Grundschulen	202
03.02.01	Hauptschulen	210
03.03.01	Realschulen	216
03.04.01	Gymnasium	223
03.04.02	Gesamtschule	229
03.05.01	Förderschule	235
03.06.01	Schülerbeförderung	243
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	247
03.07.02	Jugendverkehrsschule	252
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	255
04	Kultur und Wissenschaft	260
04.01.01	VHS	263
04.02.01	Musikschule	268
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	274
04.04.01	Bücherei	280
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	283
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)	287
05	Soziale Leistungen	290
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	293
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	297
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	302
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	308
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	313
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	316
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	320
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten (ab 2015)	322
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	326
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	329
06.02.01	Jugendarbeit	332
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	336
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	344
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	351
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	357
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten (bis 2014)	361
07	Gesundheitsdienste	365
07.01.01	Gesundheitsdienste	367
08	Sportförderung	370
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	372
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	376
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	382
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	384
09.02.01	Geoinformation	389

10	Bauen und Wohnen	394
10.01.01	Bauordnung	396
10.02.01	Wohnungsbauförderung	400
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	403
11	Ver- und Entsorgung	407
11.01.01	Abfallentsorgung	410
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	415
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	431
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	436
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	439
12.02.01	Kreisstraßen	456
12.03.01	Landesstraßen	459
12.04.01	Bundesstraßen	462
12.05.01	Straßenreinigung	465
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	469
12.07.01	Straßenbeleuchtung	474
12.08.01	ÖPNV	479
13	Natur- und Landschaftspflege	484
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	487
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	491
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	496
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	501
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	504
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	507
14	Umweltschutz	511
14.01.01	Umweltschutz	513
15	Wirtschaft und Tourismus	516
15.01.01	Stadtmarketing	519
15.01.02	Wirtschaftsförderung	524
15.02.01	Stadthalle Vennehof	529
15.02.02	Tourist-Info	534
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	539
15.02.04	Märkte	544
15.02.05	Veranstaltungen	548
15.02.06	Parkhaus Vennehof	553
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	558
15.02.08	Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	563
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	568
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	571
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	578
17	Stiftungen	583
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	585

	<u>Seite</u>
VIII. Anlagen	588
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	589
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	591
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	592
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	593
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen	597
IX. Stellenplan	598
X. Beteiligungsbericht	618

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

AHK	=	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	=	Anschaffungswert
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BO	=	Bebauungsplan Borken
BU	=	Bebauungsplan Burlo
CAD	=	Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)
DEK	=	Dorfentwicklungskonzept
DMS	=	Dokumentenmanagement-System
DSD	=	Duales System Deutschland
EGW	=	Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland
Etagenswitche	=	Netzwerkverteiler
FB	=	Fachbereich
GE	=	Bebauungsplan Gemen
GewSt	=	Gewerbesteuer
GFG	=	Gemeindefinanzierungsgesetz
GIS	=	Geoinformationssystem
GmbH	=	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	=	Gemeindeordnung
HO	=	Bebauungsplan Hoxfeld
HÜL	=	Haushaltsüberwachungsliste
IKT	=	Informations- und Kommunikationstechnik
IKVS	=	Interkommunale Vergleichs-Systeme
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KapESt	=	Kapitalertragsteuer
Kat.	=	Kategorie
KiBiz	=	Kinderbildungsgesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
KSt	=	Körperschaftsteuer
LTO-Laufwerk	=	Sicherungslaufwerk
LWL-Leitungen	=	Lichtwellenleiter (Glasfaser)
MA	=	Bebauungsplan Marbeck
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖbVI	=	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
OGS	=	Offene Ganztagschule

ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
OX	=	Open-XChange (Mail- und Kalendersoftware)
RBB	=	Regenrückhaltebecken
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
RWE	=	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
SGB	=	Sozialgesetzbuch
VMWare	=	Virtualisierungssoftware
WaBo	=	Wasser- und Bodenverband
WBZW	=	Wiederbeschaffungszeitwert
WE	=	Bebauungsplan Weseke
Zero Clients	=	Arbeitsplatzrechner

Haushaltssatzung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	93.128.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.915.700 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.552.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.887.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.466.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.803.700 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

5.277.000 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

213 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
(darin enthalten ist ein Zuschlag für die
Straßenreinigung von 28 v. H. = 391.500 Euro)

451 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

415 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.

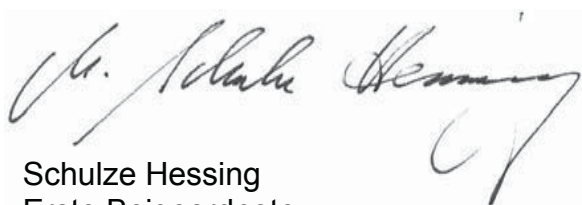
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

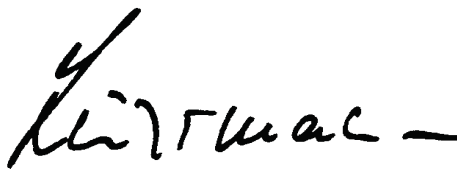
bestätigt und dem Rat der Stadt Borken zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO

Borken, 29.10.2014

Borken, 29.10.2014



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

31.12.2003	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
31.12.2013	41.386	Einwohner

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

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2013

Borken	20.301	Einwohner
Borkenwirthe/Burlo	3.582	Einwohner
Gemen	7.270	Einwohner
Gemenkrückling	177	Einwohner
Gemenwirthe	413	Einwohner
Grütlohn	409	Einwohner
Hoxfeld	788	Einwohner
Marbeck	2.451	Einwohner
Rhedebrügge	667	Einwohner
Weseke	5.025	Einwohner
Westenborken	303	Einwohner
insgesamt:	41.386	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2013

Lebendgeborene	343
Gestorbene	385
Zuzüge	1.689
Fortzüge	1.716
Bevölkerungsveränderung	-69

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2014)		2.279
davon:	männlich	1.169
	weiblich	1.110
davon:	über 16 Jahre	1.973
	unter 16 Jahre	306

Wichtigste Nationalitäten

Armenien	10
Aserbaidschan	11
Bosnien und Herzegowina	24
Bulgarien	19
China	11
Eritrea	15
Frankreich	12
Griechenland	30
Großbritannien	31
Irak	21
Iran, Islamische Republik	16
Italien	69
Kasachstan	17
Kosovo	36
Kroatien	65
Libanon	66
Litauen	11
Marokko	11
Mazedonien	18
Niederlande	284

Österreich	19
Pakistan	11
Polen	453
Portugal	132
Rumänien	35
Russische Föderation	53
Serbien und Montenegro	190
Slowakei	17
Spanien	12
Sri Lanka	24
Syrien	175
Thailand	15
Türkei	115
Ukraine	15
Ungarn	11
USA	14
staatenlos	9
ungeklärte Nationalitäten	6
restliche Nationalitäten	196

Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

	01.10.2012		01.10.2013		01.10.2014	
Grundschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Joh.-Walling-Schule, Borken	11	254	10	238	9	223
- davon OGS		75		75		75
- Remigiusschule, Borken	14	340	12	300	12	294
- davon OGS		116		90		89
- Josefschule, Borken	7	153	7	150	7	157
- davon OGS		53		51		52
- Josefschule, Teilst. Engelradingschule, Marbeck	5	108	4	104	4	98
- Cordulaschule, Gemen	12	323	12	287	12	272
- davon OGS		59		58		55
- Roncallischule, Weseke	11	228	10	223	9	206
- davon OGS		51		48		38
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	7	129	6	123	5	120
- davon OGS		32		34		35
- Astrid-Lindgren-S., Teilst. Pröbstingschule, Hoxfeld	4	96	4	100	4	99
- Montessori-Grundschule, Borken	4	105	4	102	4	103
insgesamt	75	1.736	69	1.627	66	1.572

Hauptschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Remigiusschule, Borken	19	455	17	406	21	466
- Remigiusschule, Standort Duesbergstr., Borken	9	193	6	157	0	0
insgesamt	28	648	23	563	21	466

Realschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Nünning-Realschule, Gemen	34	891	28	723	21	557
- davon im gebundenen Ganztag	16	393	16	391	15	384
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke	15	401	15	388	16	412
- davon im gebundenen Ganztag	9	236	10	282	14	358
- Schönstätter Marienschule	20	567	20	573	20	576
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	30	-	12	-	
insgesamt	69	1.889	63	1.696	57	1.545

Gymnasien	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gymnasium Remigianum Sek. 1	29	812	30	847	29	813
Sek. 2	-	747	-	627	-	656
- Gymnasium Mariengarden Sek. 1	16	460	17	479	18	493
Sek. 2	-	329	-	267	-	249
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)	-	22	-	16	-	26
insgesamt	45	2.370	47	2.236	47	2.237

Gesamtschule	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gesamtschule Borken, Gemen (geb. Ganztag)	0	0	6	174	12	347
- Montessori-Gesamtschule	6	167	6	166	6	167
insgesamt:	6	167	12	340	18	514

Förderschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Johannesschule, Gemen (Schule für Lernbehinderte)	10	106	8	100	7	82
- Neumühlenschule, Gemen (Schule für Geistigbehinderte)	13	150	13	152	13	154
insgesamt:	23	256	21	252	20	236

Zahl der Schüler gesamt:	-	7.066	-	6.714	-	6.570

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus	Schüler	Schüler	Schüler
- Borken	1.074	1.036	975
- Reken	110	125	124
- Heiden	131	126	118
- Raesfeld	94	96	89
- Velen	63	64	58
insgesamt	1.472	1.447	1.364

Entwicklung der Kindergartenplätze

Einrichtung	Anzahl Plätze									
	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
Kindergarten St. Remigius "Johann-Walling-Straße", Borken	0	66	0	45	11	40	12	50	10	58
Kindergarten St. Remigius "Nünningsweg", Borken	6	59	6	58	6	57	8	59	16	42
Kindertagesstätte St. Remigius "Robert-Koch-Straße", Borken	11	68	15	60	18	58	16	66	17	63
Kindertagesstätte St. Remigius "Nina-Winkel-Straße", Borken	6	84	14	61	17	60	16	70	16	59
Montessori-Kinderhaus, Borken	8	49	9	48	9	43	13	39	10	48
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	10	75	13	74	16	66	15	72	16	64
Kindertagesstätte Hula Hoop, Borken	-	-	-	-	-	-	-	-	25	45
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	5	39	9	29	6	36	6	39	10	31
Kindergarten St. Remigius "Nordesche", Borken	9	57	11	53	16	60	16	65	22	56
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	25	46	21	55	18	60	21	62	22	60
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	7	60	8	61	8	58	24	54	22	52
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	1	49	1	49	0	50	0	47	10	34
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	5	67	8	61	10	58	14	54	13	56
DRK-Kindertageseinrichtung "Regenbogen", Gemen	16	55	18	53	18	46	21	58	18	61
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	11	52	12	52	12	47	15	43	15	45
Kindertagesstätte Pustelblume e.V., Gemen	7	9	7	10	6	11	5	14	7	11
Heilpädagogischer Kindergarten, Gemen (ab 01.08.2012)	-	-	-	-	2	3	7	6	6	14
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwithe/Burlo	3	44	15	40	10	48	10	53	17	44
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwithe/Burlo	10	49	12	48	10	51	22	53	21	61
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	77	10	74	10	72	12	65	17	67
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	2	40	5	43	6	37	9	37	12	30
Kath. Kindergarten St. Marien, Weseke	10	76	10	70	4	77	11	75	12	70
Kindergarten Roncalli, Weseke	1	68	3	67	9	58	21	61	18	58
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	352	1.129

Angaben zur Kindertagespflege

Jahr	Anzahl Betreuungsverhältnisse
2009	85
2010	89
2011	103
2012	120
2013	118
2014	144

Vorbericht

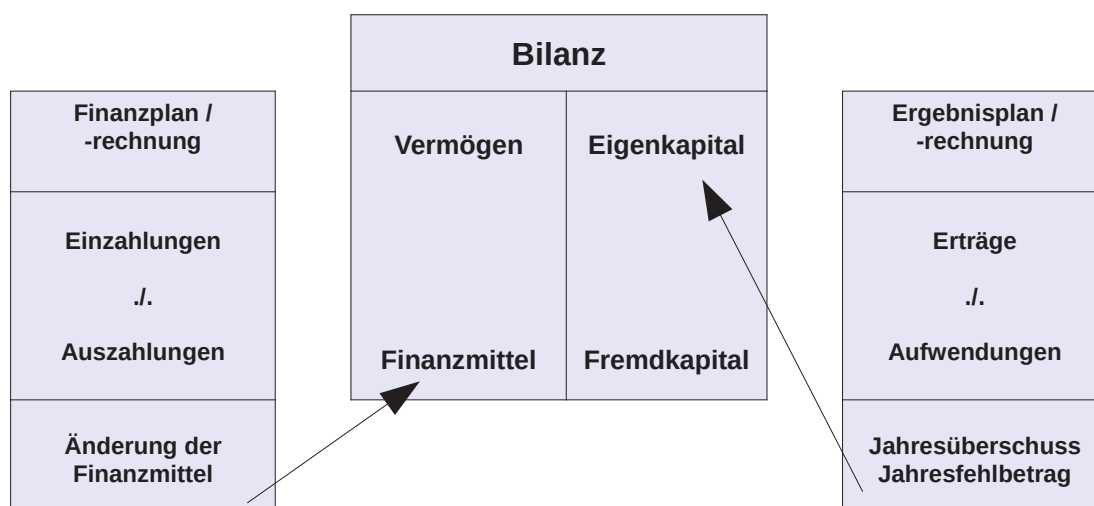
Allgemeines

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 finanzielle Situation der Kommunen bleibt vor allem in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr schwierig.

Mitte diesen Jahres hat das Statistische Bundesamt festgestellt, dass sich der Finanzierungsüberschuss 2013 auf Bundesebene für die Städte und Gemeinden auf rund 1,1 Mrd. Euro beläuft. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine kleine Verbesserung von ca. 200 Mio. Euro dar.

Sieht man sich die Zahlen allerdings differenziert nach einzelnen Ländern an, kann für die kommunalen Haushalte in NRW noch lange keine Entwarnung gegeben werden. Trotz eines guten Konjunkturverlaufes sind die Kommunen nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben. Bei den NRW-Kommunen ist immer noch eine Finanzierungslücke von 85,6 Mio. Euro vorhanden. Daher ist die Haushaltssituation in NRW weiterhin kritisch. Wenn man einen Blick in andere Flächenländer wie Niedersachsen, Baden-Württemberg oder Bayern wirft, erkennt man, dass diese finanziell ganz anders ausgestattet sind. Dort haben die Kommunen zusammen im vergangenen Jahr sogar einen positiven Finanzierungssaldo von mehr als zwei Mrd. Euro erwirtschaftet. Unverändert bleibt, dass viele Kommunen in NRW trotz der guten Konjunkturlage weder Schulden abbauen noch den riesigen Nachholbedarf im Bereich der Sanierung der Infrastruktur decken können. Außerdem fallen sie auch in diesem Jahr im Standortvergleich weiter zurück, wo hingehend anderswo die Attraktivität gesteigert werden konnte.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat im Rahmen seiner aktuellen Haushaltsumfrage ermittelt, dass die guten Steuererträge (insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer) durch steigende Aufwendungen im Sozialbereich und durch den neuen Tarifabschluss für die kommunalen Angestellten aufgezehrt werden. Daher fordern die Kommunen in Nordrhein-Westfalen:

- eine bessere Dotierung und Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- eine Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- eine zügige Umsetzung der versprochenen Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund
- das Auflegen eines Infrastrukturprogramms für Verkehr und Breitband-Kommunikation durch den Bund

Aufgrund der andauernd strukturellen Unterfinanzierung werden in 2014 nur 47 der 359 Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen können. D. h. im Klartext, dass nur jede zehnte Mitgliedskommune den gesetzlich geforderten Ausgleich erzielen kann. Alle anderen Kommunen müssen ihr Eigenkapital aufzehren, um den Ausgleich zu erreichen.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2018) werden fast 80 % der Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Etwa 20 Kommunen werden im gleichen Zeitraum überschuldet sein.

Falls eine Kommune ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert wird, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Anzahl der Mitgliedskommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept ist mit 145 auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Vier kreisangehörige Kommunen haben derzeit kein von der Kommunalaufsicht genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Sie befinden sich im Nothaushaltsrecht, wo sie strengen Restriktionen unterliegen und ihnen grundsätzlich freiwillige Ausgaben untersagt werden.

Im Regierungsbezirk Münster befinden sich ca. 15 Kommunen in der Haushaltssicherung. Das sind ca. 10 % aller Mitgliedskommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept. 41 Kommunen haben 2014 einen strukturell unausgeglichenen und 14 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Im Vergleich zu den anderen Regierungsbezirken steht der Regierungsbezirk Münster noch verhältnismäßig gut dar.

„Spitzenreiter“ bei den Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept und Nothaushaltsrecht sind die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg.

Daraus ergibt sich die Forderung des Städte- und Gemeindebundes NRW den Stärkungspakt auch auf alle die Kommunen auszuweiten, die aus eigener Kraft keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen können. Zudem ist die kommunale Familie nicht mehr in der Lage, den Ausbau des Stärkungspaktes durch eigene Komplementärmittel zu schultern.

In NRW erreicht der Kassenkreditstand zum 31.12.2013 ein neues Rekordhoch mit 25,3 Mrd. Euro, das macht nahezu die Hälfte des Kassenkreditvolumens in der gesamten Bundesrepublik aus. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist die Belastung zurzeit noch moderat. Das damit verbundene Zinsänderungsrisiko und dessen Folgen darf dabei nicht unterschätzt werden. Eine Verschlechterung der Zinskonditionen z. B. von nur 1 % würde eine

zusätzliche Belastung von rund 250 Mio. Euro bedeuten. In 2013 war, wie auch schon im Vorjahr, eine Erhöhung der Kassenkredite um jeweils ca. 1,4 Mrd. Euro zu verzeichnen, um den laufenden Aufwand zu finanzieren.

Die Schulden der Kommunen erreichten Ende 2013 einen neuen Höchststand von insgesamt rund 59,8 Mrd. Euro (davon: Kassenkredite: ca. 25,3 Mrd. Euro, Investitionskredite: ca. 22,3 Mrd. und Schulden der aus den kommunalen Kernhaushalten ausgegliederten Einheiten: ca. 12,1 Mrd. Euro). Das entspricht rein rechnerisch einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.408 Euro.

Dass es im Westmünsterland, genauer gesagt im Kreis Borken, noch anders ist, zeigt der Schuldenatlas 2013 des Bundes der Steuerzahler NRW auf. Von den 396 Kommunen in NRW waren nur zwölf Kommunen schuldenfrei, darunter vier aus dem Kreis Borken: Borken, Velen, Reken und Raesfeld.

Auch in NRW profitiert die Gewerbesteuer von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist.

Verursachungsgerecht für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Dieser ist von den Kommunen nicht (mehr) steuerbar. Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich auf nahezu 15 Mrd. Euro in NRW.

Ein erster Schritt zur Entlastung der Kommunen erfolgte 2012 mit der Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund. Es müssen aber weitere Entlastungsschritte - vor allem bei der Eingliederungshilfe - folgen. Die Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag müssen nicht erst 2018, sondern zeitnah umgesetzt werden.

Bei der Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung der Landschaftsverbände in diesem Bereich erkennt man die drohenden Kostensteigerungen. Wenn man die vom Bund vorgenommene Entlastung bei der Grundsicherung mit dem Zuwachs bei der Eingliederungshilfe saldiert, können die Umlagezahlenden erfreut sein, wenn die Landschaftsumlage noch einige Zeit stabil gehalten werden kann. Diese Aufwandserhöhungen im Sozialbereich 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 Be-

völkerung 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 2015 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 568,65 Euro in 2015 (Entwurf GFG 2015) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 79 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengekommen) nur um ca. 17 %, nämlich von 271,55 Euro auf 317,51 Euro.

Zumindest enthält das GFG 2015 eine weitere Teilumsetzung der Empfehlungen des aktuellen FiFo-Gutachtens aus 2013. Es wird eine Umstellung auf eine gegenüber den gutachtlichen Empfehlungen veränderte Datenbasis vorgenommen. Die empfohlene Anpassung der Teilschlüsselmassen soll danach ebenso wenig erfolgen wie die Berücksichtigung der gemeindlichen Einnahmekraft durch fiktive Hebesätze mit Blick auf eine größenklassenabhängige Differenzierung. Beides hatten die beiden kommunalen Spitzenverbände in NRW gefordert.

Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011

Der Verfassungsgerichtshof hat am 06.05.2014 die beiden Verfassungsbeschwerden der rund 60 kreisangehörigen Städte und Gemeinden, darunter auch die der Stadt Borken, gegen das GFG 2011 als unbegründet zurückgewiesen.

Die Beschwerdeführerinnen hatten geltend gemacht, dass der im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 geregelte Finanzausgleich sie in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletze. Ihrer Ansicht nach beruhe die Verteilung der Finanzmittel auf die Kommunen auf gravierenden methodischen Fehlern. Insbesondere durch die deutliche Höhergewichtung des Soziallastenansatzes und seine ausschließliche Verortung auf Ebene der Gemeinden komme es zu einer massiven Fehlverteilung zu Lasten des kreisangehörigen Raumes und innerhalb der Kreise. Die Finanzausstattung reiche nicht aus, um die Kosten für kommunale Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben zu decken. Der Gesetzgeber habe es aus Sicht der Beschwerdeführerinnen versäumt, den konkreten kommunalen Finanzbedarf zu ermitteln und den Finanzausgleich entsprechend anzupassen. Dies gelte vor allem für die seit Jahren angestiegenen Soziallasten. Die Beschwerdeführerinnen eines der beiden Verfahren hatten überdies die Höhe der Finanzausgleichsmasse insgesamt für unzureichend gehalten.

Wie schon in zurückliegenden Entscheidungen hat der Verfassungsgerichtshof NRW darauf verwiesen, dass dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zustehe, in welcher Art und in welchem Umfang er den gemeindlichen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung erfülle und nach welchem System er im Wege des Finanzausgleichs ergänzend zu sonstigen kommunalen Einnahmen Finanzmittel auf die Kommunen verteile. Der den Kommunen nach Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung zu gewährende Finanzausgleich stehe unter dem Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes. Weder aus Art. 79 Satz 2 Landesverfassung noch aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG ergebe sich die Pflicht zur Gewährung einer Mindestfinanzausstattung im Sinne einer „absoluten“ Untergrenze, die selbst bei einer extremen finanziellen Notlage des Landes nicht unterschritten werden darf. Unter Berücksichtigung der äußerst angespannten finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes könne der Verfassungsgerichtshof nicht feststellen, dass eine den wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechende aufgabenangemessene Mindestausstattung unterschritten worden sei. Trotz stark angestiegener Sozialausgaben bestanden keine Anzeichen für einen beachtlichen Anstieg aller kommunalen Aufgaben im Verhältnis zu den Aufgaben des Landes, denen der Gesetzgeber hätte Rechnung tragen müssen. Dies hatte auch eine sachverständige Beurteilung, der sich der Gesetzgeber angeschlossen hatte, ergeben. Seiner Beobachtungs- und Anpassungspflicht in Bezug auf erkennbare Belastungsverschiebungen sei der Gesetzgeber nachgekommen, indem er finanzwissenschaftlichen Sachverstand hinzugezogen habe.

Hinsichtlich der horizontalen Verteilung konnten sich die klagenden Kommunen mit ihren Argumenten ebenfalls nicht durchsetzen.

Die deutliche Höhergewichtung des Soziallastenansatzes und seine Berücksichtigung ausschließlich auf Gemeindeebene verstießen nicht deshalb gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot, weil sie gegenüber den Vorjahren erhebliche Umverteilungen zu Lasten des kreisangehörigen Raumes und innerhalb der Kreise hervorgerufen hätten. Das beachtliche Ausmaß der Veränderungen beruhe darauf, dass die Sozialbedarfe über viele Jahre hinweg angestiegen seien, während die nach gutachterlicher Bewertung gebotene Anpassung des Soziallastenansatzes erst mit einiger Verzögerung und dann 2011 und 2012 in nur zwei Schritten vorgenommen worden sei. Im Vorfeld des damaligen Gesetzgebungsverfahrens hätten umfangreiche aktuelle sachverständige Untersuchungen vorgelegen, die sich intensiv mit den Kerneinwänden der kommunalen Spitzenverbände bezogen auf die Verteilungssystematik - auch innerhalb der Kreise - befasst hätten. Auch wenn eine andere vertretbare sachverständige Auffassung zu abweichenden Ergebnissen gekommen sei, sei nicht schon deshalb das hierauf gestützte Verteilungssystem verfassungswidrig.

Neben dem Hauptansatz hält der Gerichtshof auch die Aufteilung der Teilschlüsselmassen auf die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände für vertretbar.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Urteile des Verfassungsgerichtshofes zwar nicht überraschend, gleichwohl aber in mehrfacher Hinsicht bedauerlich sind. Nach diesen Urteilen darf nicht verkannt werden, dass die politische Bereitschaft des Landes, von den „verfassungsrechtlich bewährten“ Strukturen des kommunalen Finanzausgleichs abzuweichen, in den kommenden Jahren sehr begrenzt sein wird. Trotz einiger kleiner, in der Zwischenzeit schon erfolgter, Verbesserungen in der kommunalen Finanzausstattung müssen wir weiterhin mit allem Nachdruck für eine Verbesserung der Finanzausstattung und für eine aus Sicht des gesamten kreisangehörigen Raums sachgerechtere Aufteilung der Mittel kämpfen.

Es ist noch eine Verfassungsbeschwerde der Stadt Borken (zusammen mit anderen kreisangehörigen Kommunen) gegen das GFG 2012 anhängig. Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, dass sie weitergeführt werden soll.

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 Mio. Euro und in den Folgejahren zwischen 100 und 150 Mio. Euro pro Jahr bewegen. Von dieser Neuregelung profitieren gewerbesteuerstarke Kommunen deutlicher als steuerschwache. Die Stadt Borken hat in 2013 für die Jahre 2007 bis 2011 Erträge in Höhe von ca. 850.000 Euro und in 2014 für 2012 Erträge in Höhe von rund 462.000 Euro erhalten. Aufgrund der geringeren Beteiligung über die Gewerbesteuerumlagen wird für das Jahr 2015 nur mit Erstattungen in Höhe von rund 360.000 Euro gerechnet. Die Erstattung nach ELAG wird wiederum bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung der Steuerkraft hinzugerechnet, sodass hierdurch der Kommune nur ein kleiner Teil davon tatsächlich verbleibt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe musste dagegen in 2014 für 2012 ca. 12,2 Mio. Euro und der Kreis Borken entsprechend 1,6 Mio. Euro zurückerstatten. Beide hatten zum Teil dafür in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet. Beim Kreis Borken wurden Rückstellungen nur bis zum Jahr 2012 gebildet. Im Jahr 2015 wird für 2013 mit einer Nachzahlung von weiterhin rund 12 Mio. Euro beim Landschaftsverband bzw. 1,6 Mio. Euro beim Kreis gerechnet.

Stärkungspaktgesetz

Bereits seit drei 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.

Seit 2014 müssen von den Kommunen in einer 2. Stufe zusätzliche Mittel bereitgestellt

werden. Weitere Komplementärmittel in Höhe von jährlich 90,789 Mio. Euro werden in den Jahren 2014 bis 2020 und 70 Mio. Euro in den Jahren 2020 bis 2021 erbracht. Die Höhe dieser Mittel, die im Wesentlichen von den abundanten Kommunen ¹ zu erbringen sind, lassen befürchten, dass etliche der betroffenen Städte und Gemeinden mit der eingeforderten Solidarität hoffnungslos überfordert werden. Die Stadt Borken muss sich an der zweiten Stufe dieser Umlage nicht beteiligen.

Im Jahr 2014 wurde ein Evaluationsbericht des Landes zum Stärkungspakt erarbeitet. Hierzu haben auch der Städte- und Gemeindebund und der Städtetag NRW Stellung genommen. Sie sind der Auffassung, dass auf dem Weg zum Haushaltsausgleich bereits viel erreicht worden ist. Für sie war, ist und bleibt der Stärkungspakt richtig und notwendig. Sie mahnen aber auch an, nicht zu vergessen, dass es auch außerhalb der bisherigen Stärkungspakt-Teilnehmer Kommunen gibt, die in ernsthaften Finanznöten stecken. Auch diese Kommunen benötigen die Unterstützung des Landes und wirklich erfolgsversprechende Konsolidierungsperspektiven.

Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund und Städtetag hat teilweise andere Auffassungen, als es das Land in seinem Bericht wiedergibt. Sie halten es bereits jetzt für notwendig, eine dritte Stufe des Stärkungspaktes zu beschließen. Laut ihrer Einschätzung besteht schon jetzt das Problem, dass weitere Kommunen in vergleichbare Problemlagen rutschen können. Aus ihrer Sicht muss das Hilfsprogramm deutlich aufgestockt werden und die erhebliche kommunale Selbstfinanzierung des Stärkungspaktes reduziert werden. Es wurde abschließend festgestellt, dass für die Jahre 2012 und 2013 fast alle Stärkungspaktkommunen die mit der Kommunalaufsicht des Landes vereinbarten Zielmarken auch erreichen. Was natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass diese Erfolge in den betroffenen Kommunen mit äußerst schmerzhaften Entscheidungen erkaufte werden müssen, bei denen die kommunale Infrastruktur und der Umfang und die Qualität des Leistungsangebotes für die Bürgerinnen und Bürger erheblich leiden müssen. Von den beiden kommunalen Vertretungen wurde auch deutlich gemacht, dass es aufgrund des harten Konsolidierungskurses nicht zu einem „Kaputtsparen“ kommen dürfe. Es sei weiterhin notwendig, auch hier wirtschaftliche Entwicklungsimpulse zu setzen, weil ansonsten ggf. Problemlagen verschärft oder sogar neu geschaffen werden.

Kritisch äußerte man sich u.a. auch darüber, dass der Bericht keine handfesten Informationen zur Frage enthalte, in welchem Umfang die Kreise und Landschaftsverbände in die Haushaltskonsolidierung mit einbezogen werden. Im kreisangehörigen Bereich werden

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

viele Aufgaben von Kreisen wahrgenommen und entsprechend über die Kreisumlage finanziert. Gerade die kreisangehörigen Kommunen befürchten, dass sie ohne strikten Sparkurs der Umlageverbände und angesichts begrenzter eigener Konsolidierungsmöglichkeiten zu einer überproportionalen Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer gezwungen sind. Hier lasse der Bericht die notwendige Differenziertheit vermissen.

Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde vereinbart, dass im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits im Vorgriff darauf soll zusätzlich jeweils von 2015 bis 2017 eine sog. Soforthilfe i. H. v. 1 Mrd. Euro pro Jahr bereitgestellt werden. Die Entlastung der Kommunen in den kommenden drei Jahren erfolgt durch einen höheren Erstattungsanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten um 500 Mio. Euro pro Jahr und durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um weitere 500 Mio. Euro pro Jahr. Für den Kreis Borken ergeben sich dadurch Mehrerträge von 1,2 Mio. Euro bei den Kosten der Unterkunft und für die Stadt Borken von ca. 229.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Es soll zudem geregelt werden, dass zur Unterstützung der Länder und Gemeinden bei der Finanzierung der Krippen und Kindertagesstätten das Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ ab dem Jahr 2016 um weitere bis zu 550 Mio. Euro aufgestockt und der Festbetrag im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder um jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2017 und 2018 erhöht werden.

Grundsteuerreform

Die Reform der Grundsteuer ist seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Die Finanzminister der Länder haben Eckpunkte für das weitere Vorgehen bei der Reform der Grundsteuer festgelegt. Sie einigten sich in Grundzügen auf ein neues Modell einer Grundsteuerreform, das aus einer Bodenwertkomponente und einer Gebäudewertkomponente bestehen soll. Den Ländern soll zudem die Möglichkeit gegeben werden, landesspezifische Messzahlen einzuführen. Das Hebesatzrecht für die Kommunen soll erhalten blei-

ben. Dies ist für den Städte- und Gemeindebund auf Bundes- und auf Landesebene eine unverzichtbare Anforderung. Die Finanzminister haben hierfür eine länderoffene Arbeitsgruppe gebildet, die die weiteren Modalitäten insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung der Gebäudewertkomponente erarbeitet.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat gegenüber dem Finanzministerium NRW vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2015 außerdem mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu einer gegen die derzeitige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer anhängigen Verfassungsbeschwerde zu rechnen ist, auf die besondere Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen und die Notwendigkeit einer raschen Einigung hingewiesen.

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

In der laufenden Legislaturperiode des Bundestages ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erfolgen soll. Hierfür wird eine Reformkommission eingesetzt werden, bei der auch kommunale Vertreter mit einbezogen werden. Dies ist auch dringend geboten, da die Kommunalfinanzen untrennbar mit den Finanzen des Landes und den föderalen Finanzbeziehungen verbunden sind. Bevor die o. g. Reformkommission zusammentritt, soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zunächst die Grundlagen zu Fragen der föderalen Finanzbeziehungen erarbeiten.

Ausblick

Eine Auswertung des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zeigt deutlich, dass sich die Lage der Kommunen in der Bundesrepublik in den nächsten Jahren nicht bessern wird.

Für die Jahre 2014 bis 2017 prognostizieren die kommunalen Spitzenverbände für die Gesamtheit der kommunalen Kernhaushalte nur einen Überschuss von ca. ein bis zwei Milliarden Euro. Die vorhergehenden Erwartungen mussten daher deutlich nach unten korrigiert werden. Viele Kommunen bleiben daher weit davon entfernt, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. In dieser Prognose sind viele Risiken, wie z.B. eine Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung oder die Auswirkungen einer An-

hebung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer, noch nicht berücksichtigt.

Laut den Empfehlungen des Beirates des Stabilitätsrates (aufgrund von EU-Vorgaben geschaffenes Sachverständigengremium) zur Haushaltsstabilität, sollten Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen einen „nennenswerten“ Überschuss anstreben. Allerdings muss festgestellt werden, dass die Kommunen bislang diese Erwartungen nicht erfüllen können. Ein prognostizierter Überschuss von durchschnittlich gerade einmal 20 Euro je Einwohner ist angesichts der Prognoseunsicherheiten nicht weit genug von einem Defizit entfernt. Etwa ein geringfügiger Anstieg der Schuldzinsen der Kommunen, eine gebremste wirtschaftliche Entwicklung oder zusätzliche Erhöhungen der Sozialausgaben können ein Defizit bei den Kommunen verursachen.

Es zeigen sich aber auch deutliche Unterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen ab. Finanzstarke Kommunen können zusätzliche Einnahmen dazu verwenden, ihre Infrastruktur für die Zukunft fit zu machen, finanzschwache Kommunen müssen ihre ohnehin schon niedrigen Investitionsausgaben noch weiter einschränken, um die Defizite zu minimieren. Trotz einiger Sonderprogramme in einigen Bundesländern (z. B. in Nordrhein-Westfalen der Stärkungspakt Stadtfinanzen) ist ein bundesweiter Rückgang der Kassenkredite nicht zu verzeichnen. Die Kassenkredite bleiben weiterhin immens hoch und liegen bei ca. 50 Milliarden Euro.

Im Rahmen dieser Auswertung wird auch gefordert, dass sich Bund und Länder mehr in die Finanzierung der Infrastruktur, auch im kommunalen Bereich, einbringen.

Eine enorme Belastung mit einem prognostizierten Anstieg um mindestens 1,8 Milliarden Euro pro Jahr stellen die Steigerungen bei den Ausgaben für Sozialleistungen dar. Die Sozialausgaben, wie die Kosten für die Hilfen zur Erziehung, die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege, steigen überdurchschnittlich an. Ausgabenrückgänge bei den Kosten der Unterkunft bleiben trotz einer Arbeitsmarktentspannung aus. Die vom Bund angekündigte Entlastung von 5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiger Schritt. Es muss aber bei der Umsetzung darauf geachtet werden, dass auch die Kommunen davon profitieren und nicht neue Ausgabendynamiken entstehen.

Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2015

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. Kennzahlen ermöglichen es, insbesondere wenn sie fortgeschrieben werden, dass Entwicklungen nachvollzogen und unklare Entwicklungen hinterfragt werden können. Es kommt auch nicht auf die Anzahl der Kennzahlen an, sondern auf deren Aussagekraft für die Fachbereiche selbst und für die Politik.

Mit dem Haushalt 2015 möchten wir in die Bildung von weiteren Kennzahlen einsteigen. Im Kontext zwischen Verwaltung und Politik muss künftig an einem weiteren Ausbau dieses Ziel- und Kennzahlensystems hingewirkt werden. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die neu ermittelten Kennzahlen sind unter den bisher standardisiert vorhandenen Kennzahlen ergänzt worden. Es konnten noch nicht bei allen Produkten (und für alle Jahre) neue Kennzahlen hinzugefügt werden und auch diese müssen in einem künftigen Ziel-

und Kennzahlenbildungsprozess noch weiter hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit überprüft werden.

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 einhergehenden 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.

Wir werden in diesem Jahr noch den Jahresabschluss 2013 sowie den ersten Gesamtabchluss zum 31.12.2010 in den Rat einbringen. Nach Abarbeitung der noch ausstehenden Konzernabschlüsse (2011 bis 2013) wird ein Aufgabenschwerpunkt bei der Ziel- und Kennzahlbildung gesehen.

Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015

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

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. 2013 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen gebildet.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2015 Euro
01.12.01.00	Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	69.000
03.01.01.00	Remigius-Grundschule	Erneuerung Fenster Flur OG	16.000
03.01.01.00	Engelradingschule	Rohrleitungssanierung	126.000
03.01.01.00	Astrid-Lindgren-Schule	Flachdachsanieierung Turnhalle	390.000
		Austausch des Schwingbodens Turnhalle	131.000
03.01.01.00	Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brand-schauen	27.000
03.02.01.00	Remigius-Hauptschule	Instandsetzung Notlichtanlage	17.000
		Austausch von Betonfensterelementen im Treppenhaus	24.000
		Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	7.000
		Austausch Fensterfront (Schulhofseite)	70.000
03.03.01.00	Nünning-Realschule	Fugensanierung Außenfassade	11.000
		Erneuerung der Fensterelemente	103.000
		Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	25.000
		Erneuerung ELA-Anlage Turnhalle	20.000
03.03.01.00	Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	11.000
		Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	9.000
		Erneuerung der Geräteraumtore Turnhalle	22.000
		Erneuerung der Prallschutzwände Turnhalle	12.000
03.04.02.00	Gymnasium Remigianum	Auflagen Brandschau	28.000
		Austausch Treppengeländer K-Trakt	56.000
		Austausch und Einbau von Rauch- und Brandschutztüren	500.000
		Maßnahmen zur Optimierung der räumli-chen Situation (u. a. Fluchtwege)	
		Sanierung von 24 Klassenräumen (einschl. Verkabelung)	350.000
	Gymnastikhalle	Erneuerung der Toiletten- und Duschräu-me	115.000
04.05.01.00	Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Ein-gangstür	6.500

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2015 Euro
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	Sanierung der Toilettenanlagen	35.000
		Reparatur Schienensysteme Trennwände	30.000
		Erneuerung Parkhaustür zur Stadthalle	25.000
		Instandsetzung der Heiz- und Kälteanlage	13.000
13.03.01.00	Friedhofshalle Burlo	Dachsanierung	70.000
12.01.01.00	Brücken	Diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	10.000
15.02.07.00	Pröbstingsee	Entsandung	300.000
		<u>Summe:</u>	<u>2.628.500</u>

Die NKF-Haushaltspläne und voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2012 bis 2014

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

	Ist 2012	voraussichtliches Ergebnis 2013	Plan 2014
Erträge	84.874.572	ca. 90.700.000	89.729.600
Aufwendungen	82.566.224	ca. 88.800.000	89.700.000
Überschuss / Defizit	<u>2.308.348</u>	ca. <u>1.900.000</u>	<u>29.600</u>

Das Haushaltsjahr 2012 hatte noch mit einem Überschuss i. H. v. rund 2,3 Mio. Euro abgeschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht. Sie dient als Puffer für künftige Haushaltsausgleichsmöglichkeiten. Der Überschuss aus 2012 wurde voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2013, einschließlich des voraussichtlichen Überschusses von 1.900.000 Euro, nunmehr einen Stand von rund 24,4 Mio. Euro hat.

Das Haushaltsjahr 2013 wird mit einem Überschuss von ca. 1,9 Mio. Euro abschließen. Das Haushaltsjahr 2014 wird aller Voraussicht nach noch eine schwarze Null schreiben. Über das voraussichtliche Ergebnis 2014 werden wir mit dem Budgetbericht zum 31.12.2014 Anfang 2015 gesondert berichten.

Der Haushaltsausgleich

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

2015 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 2015 als erfüllt angesehen werden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche des Ergebnisplanes

Produktbereich		Jahresergebnis	Ergebnisplan			
		Saldo voraussichtliches Ergebnis 2013 Euro	Saldo 2014 Euro	Erträge 2015 Euro	Aufwendungen 2015 Euro	Saldo 2015 Euro
Nr.	Bezeichnung					
01	Innere Verwaltung	-5.047.064	-7.539.100	7.535.100	-14.392.000	-6.856.900
02	Sicherheit und Ordnung	-2.074.099	-2.141.000	2.018.500	-4.033.200	-2.014.700
03	Schulträgeraufgaben	-7.865.567	-6.662.200	3.522.700	-9.928.600	-6.405.900

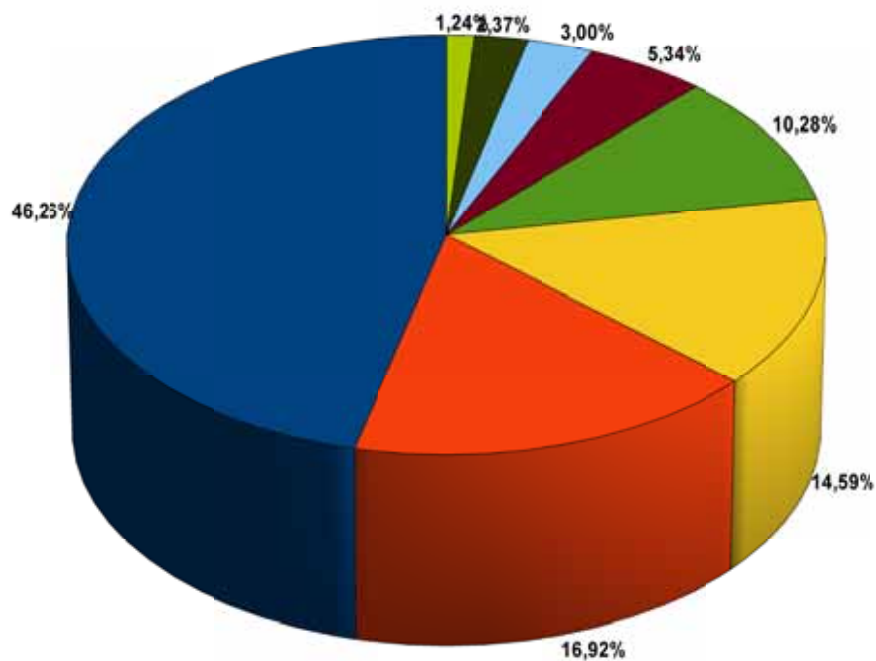
Produktbereich		Jahreser- gebnis	Ergebnisplan			
		Saldo voraussicht- liches Ergebnis 2013 Euro	Saldo 2014 Euro	Erträge 2015 Euro	Aufwen- dungen 2015 Euro	Saldo 2015 Euro
Nr.	Bezeichnung					
04	Kultur und Wissenschaft	-1.786.930	-1.910.700	1.532.400	-3.378.500	-1.846.100
05	Soziale Leistungen	-2.902.644	-3.277.800	1.183.000	-4.848.100	-3.665.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.189.533	-11.267.600	8.283.300	-19.330.700	-11.047.400
07	Gesundheitsdienste	-450.048	-460.000	0	-470.000	-470.000
08	Sportförderung	-1.124.556	-1.093.100	179.100	-1.350.600	-1.171.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	-424.946	-522.500	24.800	-518.300	-493.500
10	Bauen und Wohnen	-61.640	-224.900	399.800	-592.800	-193.000
11	Ver- und Entsorgung	1.499.143	645.000	12.022.900	-10.925.000	1.097.900
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.662.766	-3.992.500	3.108.600	-7.477.600	-4.369.000
13	Natur- und Landschafts- pflege	-2.241.231	-2.235.600	1.287.800	-3.499.800	-2.212.000
14	Umweltschutz	-15.796	-29.200	0	-20.700	-20.700
15	Wirtschaft und Tourismus	-592.682	-1.717.900	1.665.700	-3.602.700	-1.937.000
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	40.776.442	42.458.700	59.790.600	-17.975.500	41.815.100
17	Stiftungen	-2.167	0	28.800	-25.800	3.000
	Überschuss / Fehlbedarf:	1.833.916	29.600	102.583.100	-102.369.900	213.200

Die Positionen der Ergebnispläne

			derzeitiges Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677	47.806.000	47.466.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.611.436	16.161.600	17.357.600
3	+	Sonstige Transfererträge	1.093.450	633.900	717.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450.611	13.784.400	14.964.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.861	2.214.700	2.429.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822.966	3.146.000	3.078.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.924.950	4.304.900	5.474.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	325.278	313.100	374.300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0		0
10	=	Ordentliche Erträge	89.429.229	88.364.600	91.861.200
11	-	Personalaufwendungen	-18.593.122	-18.703.900	-19.315.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.370.464	-1.873.000	-2.335.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.211.836	-18.481.100	-18.951.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.455.496	-8.235.800	-8.206.200
15	-	Transferaufwendungen	-37.345.991	-38.065.300	-39.723.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.041.735	-4.295.900	-4.339.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.018.644	-89.655.000	-92.870.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	410.585	-1.290.400	-1.009.500
19	+	Finanzerträge	1.451.585	1.365.000	1.267.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.254	-45.000	-45.000
21	=	Finanzergebnis	1.423.331	1.320.000	1.222.700

			derzeitiges Ergebnis 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.833.916	29.600	213.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	1.833.916	29.600	213.200

Struktur der Erträge



- 46,26% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 16,92% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen zu KP-II-Maßnahmen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 14,59% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 10,28% - sonstiges
- 5,34% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 3,00% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 2,37% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 1,24% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Grundsteuer A	293.000	300.000
Grundsteuer B	6.043.000	6.321.500
Gewerbsteuer	22.400.000	20.600.000
Anteil an der Einkommensteuer	14.750.000	15.660.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.865.000	2.150.000
Vergnügungssteuer	700.000	640.000
Hundesteuer	250.000	250.000
Familienlastenausgleich	1.505.000	1.545.000

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Jahr			
	1997 bis 2002	2003 bis 2010	2011 bis 2014	2015
Grundsteuer A	175	192	209	213
Grundsteuer B	330	381 *)	413 *)	423 *)
Gewerbsteuer	380	403	411	415

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

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbsteuer werden mit dem GFG 2015 neu festgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A steigt von 209 auf 213 v. H., der Hebesatz für die Grundsteuer B von 413 auf 423 v. H. und der Hebesatz für die Gewerbsteuer von 411 auf 415 v. H. Wir sind gezwungen, diese Hebesätze zu übernehmen. Falls wir dies nicht tun würden, würde uns ein finanzieller Nachteil aus dem kommunalen Finanzausgleich entstehen. Bei der Grundsteuer A erwarten wir Mehrerträge von 6.000 Euro, bei der Grundsteuer B von 140.000 Euro und bei der Gewerbsteuer von 193.000 Euro. Für ein Grundstück in einer Größenordnung von 500 qm, neubebaut mit ei-

dem durchschnittlichen Einfamilienhaus, ergibt sich eine jährliche Mehrbelastung an Grundsteuer B von neun Euro. Den Verzicht auf die Mehrerträge können wir uns aufgrund des geringen Überschusses im Haushaltsjahr 2015 nicht leisten.

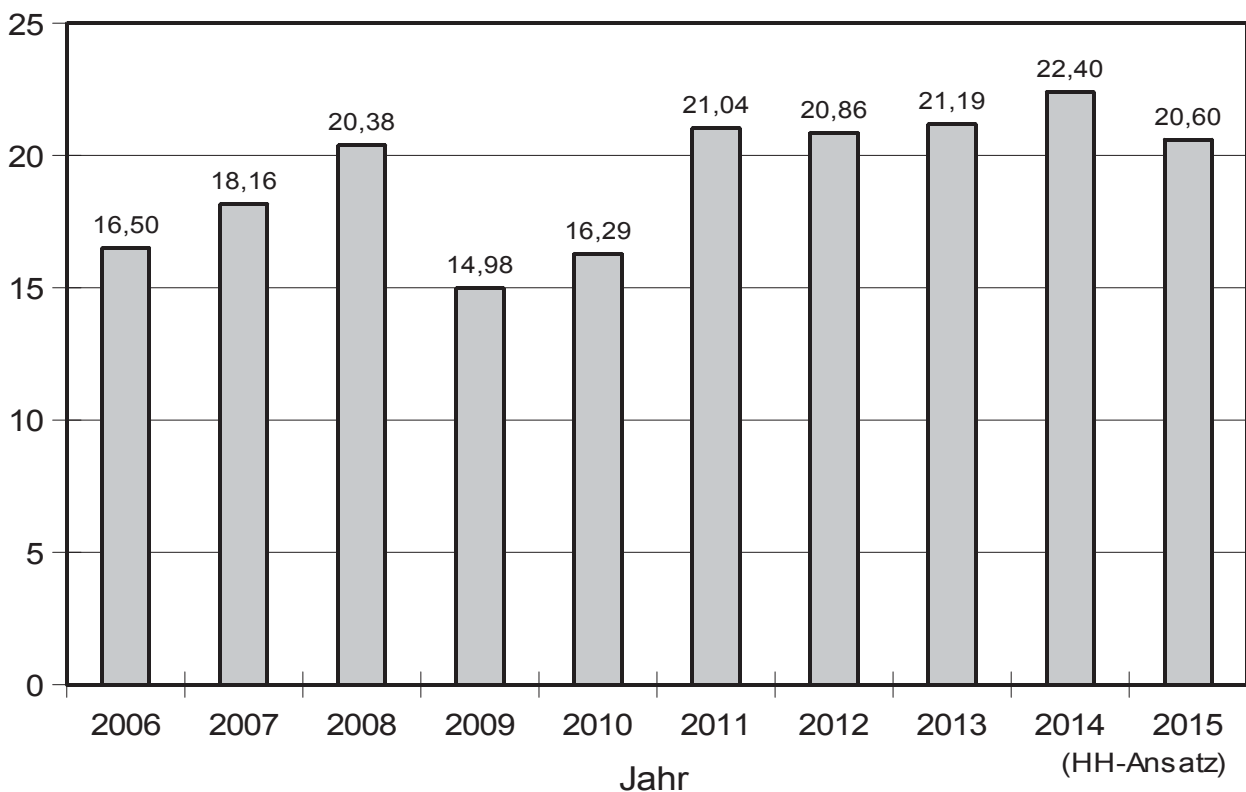
Zum Jahresende 2014 gab es in Borken 4.167 **Gewerbetreibende/-betriebe**. Davon waren 871 gewerbesteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Vereinzelung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen.

Jahr	Gewerbesteuer-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
2014	Anzahl der Betriebe	6	53	160	501	151	871
	Anteil am Gesamtaufkommen	31,44	35,43	20,54	12,11	0,48	100,00 %
2013	Anzahl der Betriebe	5	55	168	475	166	869
	Anteil am Gesamtaufkommen	26,67 %	39,23 %	21,59 %	12,00 %	0,51 %	100,00%
2012	Anzahl der Betriebe	6	49	161	475	160	851
	Anteil am Gesamtaufkommen	37,44 %	31,55 %	19,40 %	11,16 %	0,45 %	100,00 %
2011	Anzahl der Betriebe	4	37	169	463	160	833
	Anteil am Gesamtaufkommen	31,99 %	32,39 %	22,85 %	12,26 %	0,51 %	100,00 %
2010	Anzahl der Betriebe	6	36	167	466	175	850
	Anteil am Gesamtaufkommen	39,67 %	27,31 %	20,93 %	11,56 %	0,53 %	100,00 %
2009	Anzahl der Betriebe	3	36	165	465	170	839
	Anteil am Gesamtaufkommen	20,10 %	35,83 %	29,35 %	14,09 %	0,63 %	100,00 %
2008	Anzahl der Betriebe	4	35	145	397	242	823
	Anteil am Gesamtaufkommen	37,63 %	31,01 %	20,86 %	9,83 %	0,67 %	100,00 %

Jahr	Gewerbe- steuer- aufkommen	über 500.000 Euro	von 50.000 bis 499.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Summe
2007	Anzahl der Betriebe	4	36	139	371	221	771
	Anteil am Gesamt- aufkommen	35,41 %	34,19 %	20,36 %	9,32 %	0,72 %	100,00 %
2006	Anzahl der Betriebe	4	39	126	351	284	804
	Anteil am Gesamt- aufkommen	38,27 %	33,41 %	18,87 %	8,59 %	0,86 %	100,00 %
2005	Anzahl der Betriebe	4	29	115	309	227	684
	Anteil am Gesamt- aufkommen	40,86 %	25,28 %	22,47 %	10,41 %	0,98 %	100,00 %

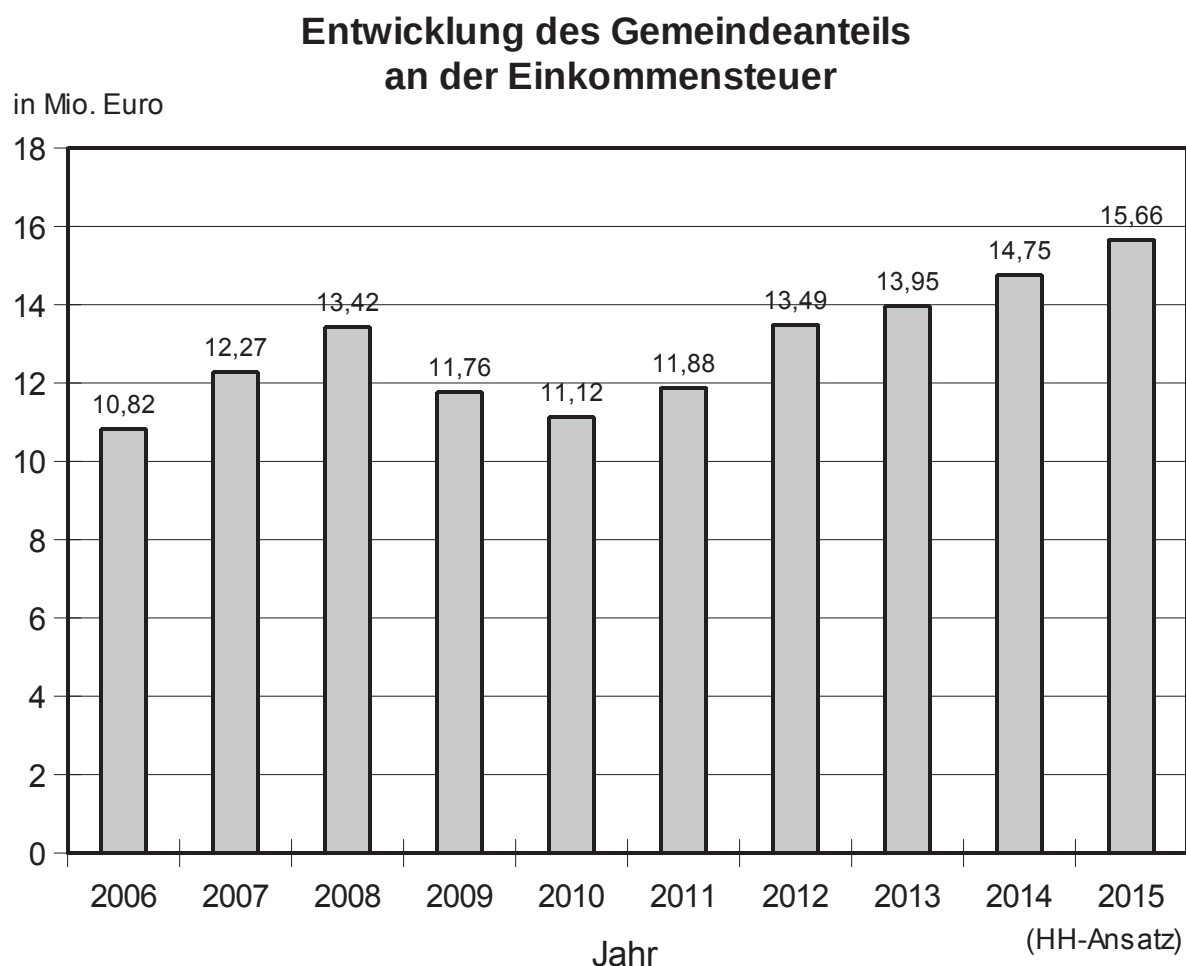
Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken

in Mio. Euro



Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2006. Aus der Tabelle wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit sehr stark gestiegen ist. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Wir gehen zurzeit davon aus, dass der veranschlagte Haushalts-

ansatz in 2014 nicht erreicht wird. Im Jahr 2015 wird der Ansatz daher um 1,8 Mio. Euro reduziert. Der Ansatz ist ausgehend vom erwarteten Ergebnis 2014 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für 2015 ermittelt worden. Diese sehen für 2015 eine Steigerung von 4 % gegenüber dem Vorjahr vor. Der Gewerbesteueransatz 2015 ist somit vorsichtig optimistisch gewählt.



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 01.07.2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2015 bis 2018. 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 Vergnügssteuersatzung 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 15 Spielhallen an sieben 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 das Vergnügungssteueraufkommen in 2014 aller Voraussicht nach weiter zurückgehen als zunächst vermutet. Daher wird für 2015 in Anlehnung an das vermutliche Rechnungsergebnis 2014 ein Ansatz in Höhe von 640.000 Euro gebildet. Damit hat sich das Aufkommen im Vergleich zum Ergebnis 2013 um rund 160.000 Euro reduziert.

Die 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steuerlich gemeldeten Hunden. Der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde beläuft sich zurzeit in Borken auf 3.721 Hunde (Stand: Oktober 2014). Das Hundesteueraufkommen beträgt 2015 wie im Vorjahr gleichbleibend 250.000 Euro.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Schlüsselzuweisungen	4.550.000	5.730.000	5.990.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.814.800	7.531.800	8.345.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.163.600	2.222.900	2.447.500

Bei der Berechnung und Zuweisung der

Schlüsselzuweisungen

kann die Stadt Borken im Rahmen des Finanzausgleichs trotz der Senkung der Finanzkraft nur mit Erträgen in Höhe von 5,99 Mio. Euro planen. Die kassenmäßigen Ist-Steuer-einnahmen in der Referenzperiode von Juli 2013 bis Juni 2014, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbsteuer Euro
2. Halbjahr 2013	162.751	2.783.299	9.527.099
1. Halbjahr 2014	155.427	2.813.200	9.069.178
Insgesamt:	318.178	5.596.499	18.596.277

vorherige Periode: 295.390 5.574.830 21.335.764

Im Steuerverbund 2015 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 9,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Steigerung von 2,16 %. Ursachen für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und dem Länderfinanzausgleich/Bundesergänzungszuweisungen.

Die Landesregierung setzt mit dem GFG 2015 das FiFo-Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs aus 2013 teilweise weiter um. Aus Sicht des Landes schafft die Fortentwicklung für die Kommunen eine größere Planungssicherheit: Um den Finanzbedarf der Städte und Gemeinden zu ermitteln, werden künftig die Daten mehrerer Jahre zu Grunde gelegt. Bisher wurde nur ein Jahr berücksichtigt. So werden nunmehr Momentaufnahmen verhindert und Spitzen sowohl nach oben als auch nach unten abgefangen. Auch im GFG 2015 werden die Parameter aus aktuellen Daten entwickelt. Dadurch verändern sich insbesondere die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze des GFG 2015 im Vergleich zum GFG 2014. Dies betrifft den Soziallastenansatz, den Schüleransatz sowie auch den Flächen- und den Zentralitätsansatz. Zudem werden die Einwohnerzahlen aus den fortgeschriebenen Daten des Zensus 2011 berücksichtigt. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften wirkt sich die im Vergleich zum Vorjahr höhere Gewichtung dieser negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2015 aus. Dies hat insgesamt zur Folge, dass der Ansatz 2015 im Vergleich zum Vorjahr nur knapp erhöht werden konnte.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit 5.319.000 Euro (Vorjahr 4.720.000 Euro) eingeplant als Anteil an den

Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder,

sowie mit 373.500 Euro als Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt 1.359.000 Euro.

Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

aus Zuwendungen sind mit insgesamt 2.447.500 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 717.000 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 14.964.100 Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	12.046.400 Euro
Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	778.500 Euro
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich	2.009.200 Euro

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	441.800 Euro
Erträge aus Verkauf	390.500 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.596.900 Euro

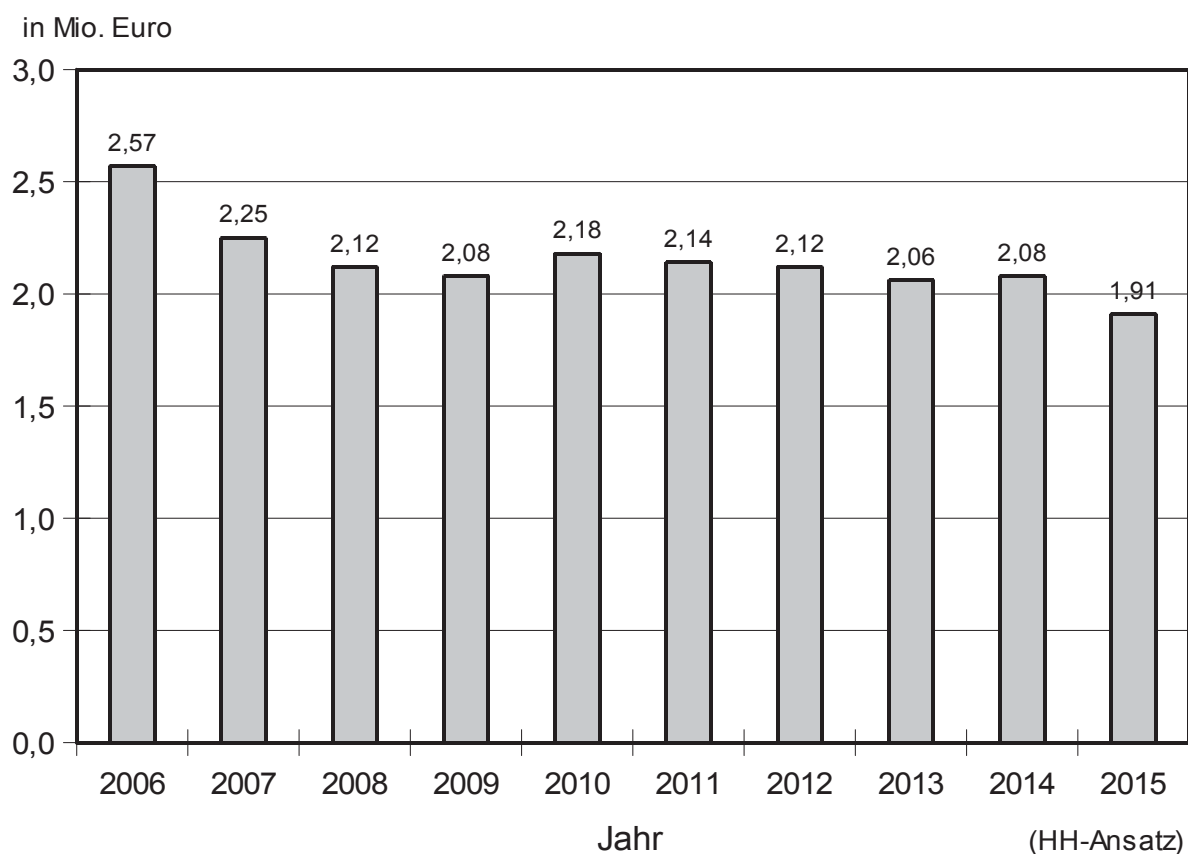
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für den Rettungsdienst	1.240.000 Euro
Erstattungen des Sonderhaushaltes Soziales (SGB II)	290.000 Euro
Kostenbeiträge von Nachbargemeinden für die Musikschule und die VHS	300.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	166.000 Euro

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.917.000 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.180.000 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer	90.000 Euro
Bürgschaftsprovisionen	245.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	211.500 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.700 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 2015 eingeplanten

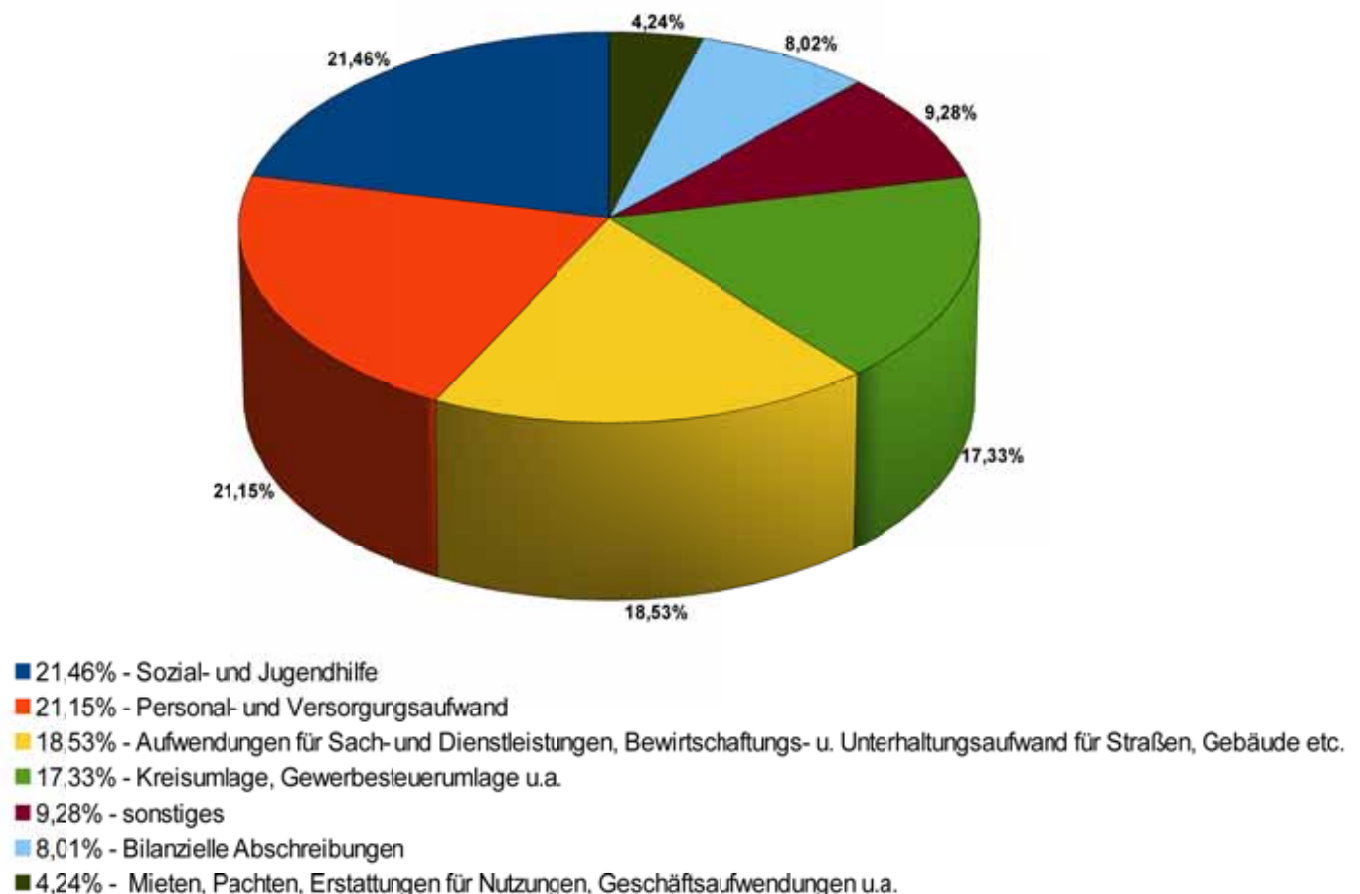
Konzessionsabgaben

von den Stadtwerken i. H. v. 1,9 Mio. Euro werden den niedrigsten Stand seit 2006 ausweisen. 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 17.000 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 374.300 Euro.

Struktur der Aufwendungen



Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen und

12 Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in der Summe auf 21.650.400 Euro. Hinzuzurechnen sind noch Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie sonstige Personal- und Versorgungsauf-

wendungen, die sich unter der Position 16 sonstige ordentliche Aufwendungen befinden in Höhe von 456.400 Euro. Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG werden i. H. von 21.300 Euro und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen in Höhe von 1.341.000 Euro veranschlagt. Somit ergeben sich in der Summe Aufwendungen von 22.106.800 Euro, denen Erträge von 1.362.300 Euro gegenüberstehen. Die Netto-Personalaufwendungen betragen somit 20.744.500 Euro. Die Aufwendungen für das Personal steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 428.000 Euro, obwohl die Stellen im Stellenplan dabei erstmals nach Jahren des Zuwachses trotz der Aufgabendichte moderat um 1,02 Stellen auf 332,06 vollzeitverrechnete Stellen sinken.

Die Kostensteigerung hat insbesondere folgende Ursachen:

Für die tariflich Beschäftigten wurden durchschnittlich 2 % an tariflicher Erhöhung eingeplant, da die Tabellenentgelte nach dem derzeitigen Tarifvertrag ab dem 01.03.2015 um weitere 2,4 % steigen. Für alle Beamten haben wir eine Erhöhung von 2,4 % ganzjährig berücksichtigt, wobei auch nach dem derzeitigen Gesetzentwurf der Landesregierung das Ergebnis der Tarifverhandlungen nicht vollständig in der prozentualen Höhe wie bei den tariflich Beschäftigten auf alle Beamten übertragen werden soll. Für 2013 und 2014 hatten wir hierfür Rückstellungen gebildet, die zur Deckung dieser Aufwendungen aufgelöst werden können.

Die Umlage zur Versorgungskasse sowie die Umlage zur Beihilfekasse für die Beamten werden sich erneut 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. Wir haben uns für 2015 die Zuführungen wieder aktuell neu berechnen lassen. Im Haushaltsplan sind nunmehr die Zuführungsbeträge berücksichtigt, die sich durch die Neuberechnungen ergeben.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom zuständigen Fachbereich Personal, Orga und IKT mit der Vorlage zum Stellenplan 2015 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 kvw, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2014 ¹	26.675.598	8.056.699	34.732.297
31.12.2015 ¹	27.490.224	8.341.997	35.832.221
31.12.2016 ²	28.209.594	8.609.068	36.818.663
31.12.2017 ²	28.930.019	8.876.640	37.806.659
31.12.2018 ²	29.613.029	9.144.814	38.757.843

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Pensionsrückstellungen insgesamt von 2014 zu 2015 in Höhe von rund 1,1 Mio. 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 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 not-

1 Laut Berechnung kvw, Stand: August 2014 (nachträgliche Anpassung gemäß Tarifabschluss TV-L (2,65 % / 2,95 %) in 2014).

2 Hochgerechnete Zahlen auf der Grundlage der Berechnung von Januar 2014

wendig 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 Kapitalstücken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

In 2014 haben wir festgelegt, welche Geldanlagen für die zukünftige Beamtenversorgung vorgesehen sind. Seit dem Ratsbeschluss in 2012 hat sich der Betrag bereits um rund 800.000 Euro erhöht. Zum 31.12.2013 beliefen sich die zurückgelegten Mittel somit auf 25,8 Mio. Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten der OGGS	1.410.300 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.393.300 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.791.000 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	453.000 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ¹	1.141.000 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	381.000 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	5.581.000 Euro

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.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 8.206.200 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen gegenüber.

Abschreibungen	./. 8.206.200 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.447.500 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.673.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	<u>78.700 Euro</u>
Nettoaufwand	<u>4.006.200 Euro</u>

15 Transferaufwendungen

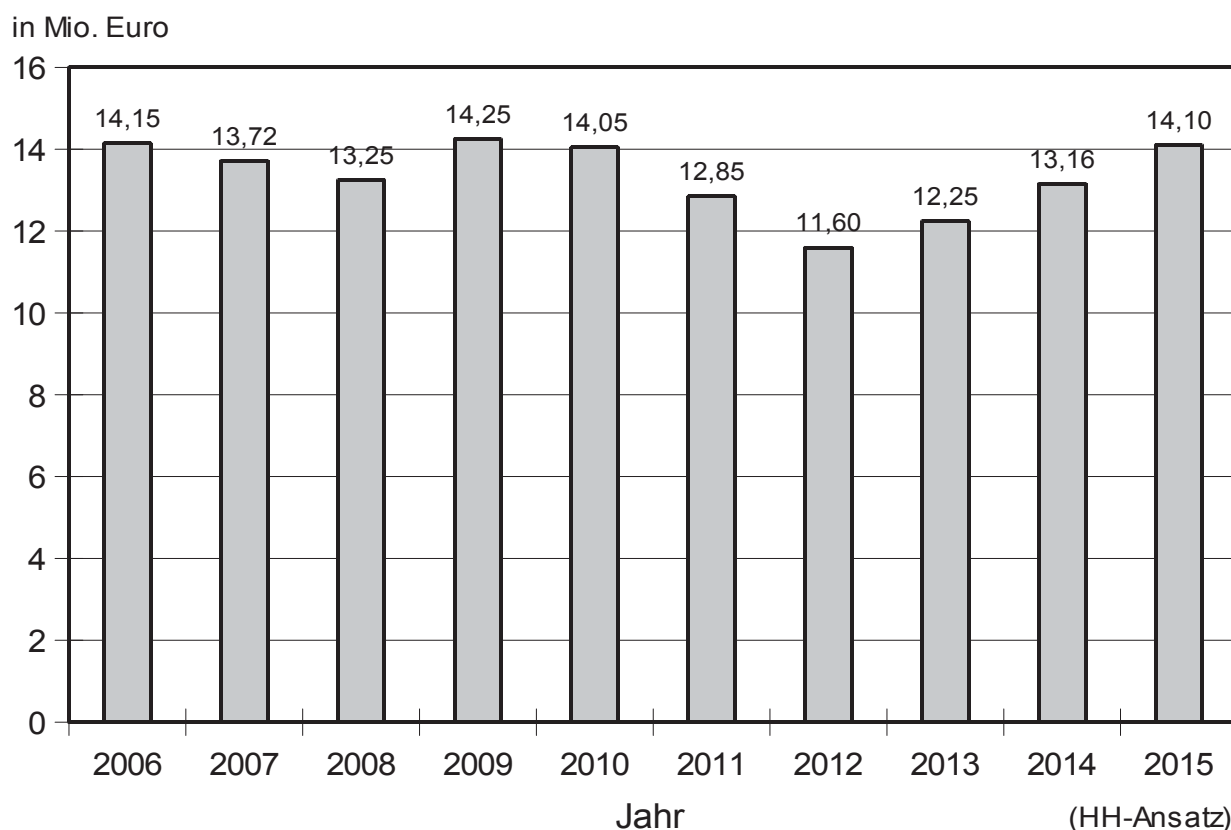
Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 39.723.600 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	110.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	707.800 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	802.500 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	11.034.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.245.200 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	3.608.700 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.321.500 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	340.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	1.740.000 Euro

- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Länderfinanzausgleich	1.690.000 Euro
- Kreisumlage	14.100.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.524.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	470.000 Euro

Der Kreis Borken hat eine Erhöhung der Kreisumlage angekündigt. In 2014 betrug der Ansatz noch 13,165 Mio. Euro. Für 2015 wird die Kreisumlage mit einem Ansatz von 14,1 Mio. Euro eingeplant.

Entwicklung der Kreisumlage



Nach den derzeit vorliegenden Informationen wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2015 auf rund 126 Mio. Euro geschätzt. Damit wird sich sein Umlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 14 Mio. Euro erhöhen. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die steigenden Sozialaufwendungen beim Kreis selbst und über die Landschaftsumla-

ge beim Landschaftsverband zurückzuführen. Weiterhin steigen die Belastungen bei den Personalaufwendungen. Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht erhöht und können daher die o. g. Mehrbelastungen nicht auffangen, so dass ein Hebesatzanstieg unvermeidbar sein wird. Von der Stadt Borken sind ca. 11,26 v. H. der Kreisumlage in 2015 zu erbringen.

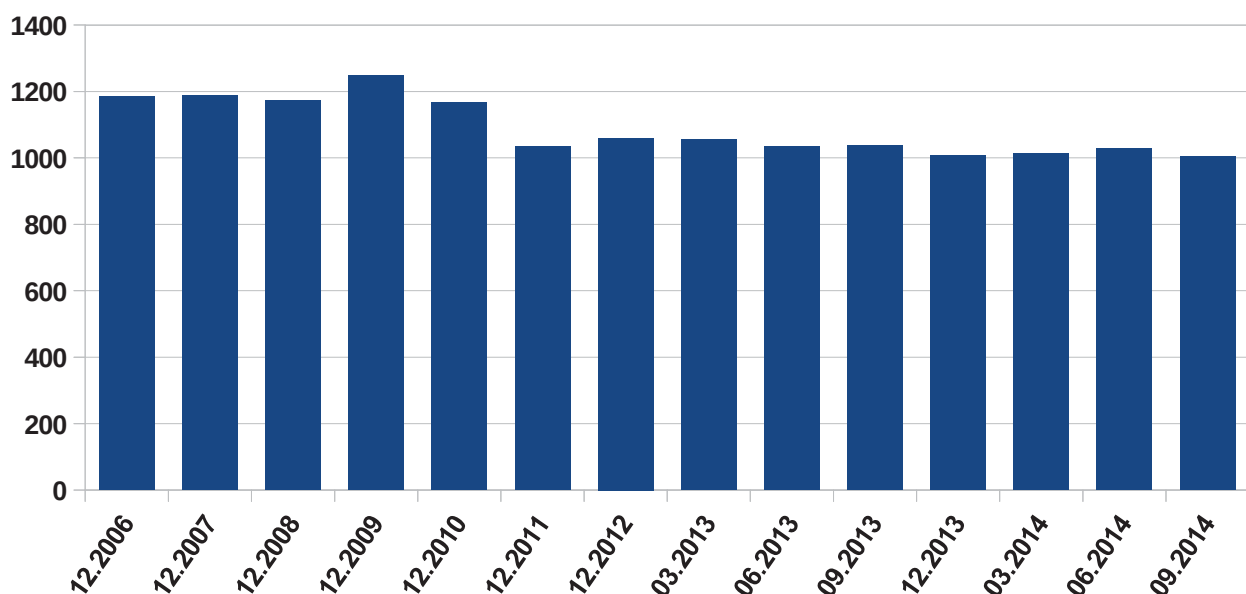
Das Verfahren zur Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt erst nach Redaktionsschluss für den städtischen Haushaltsplan. So können sich noch Veränderungen ergeben.

Die Aufwendungen für Soziales im Haushalt der Stadt

Leistungen nach dem SGB II

Die Entwicklung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften ist insbesondere auch konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Sie befindet sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau und hat im September 2014 einen historischen Tiefstand erreicht (1.005 Bedarfsgemeinschaften).

Entwicklung der SGB II-Bedarfsgemeinschaften

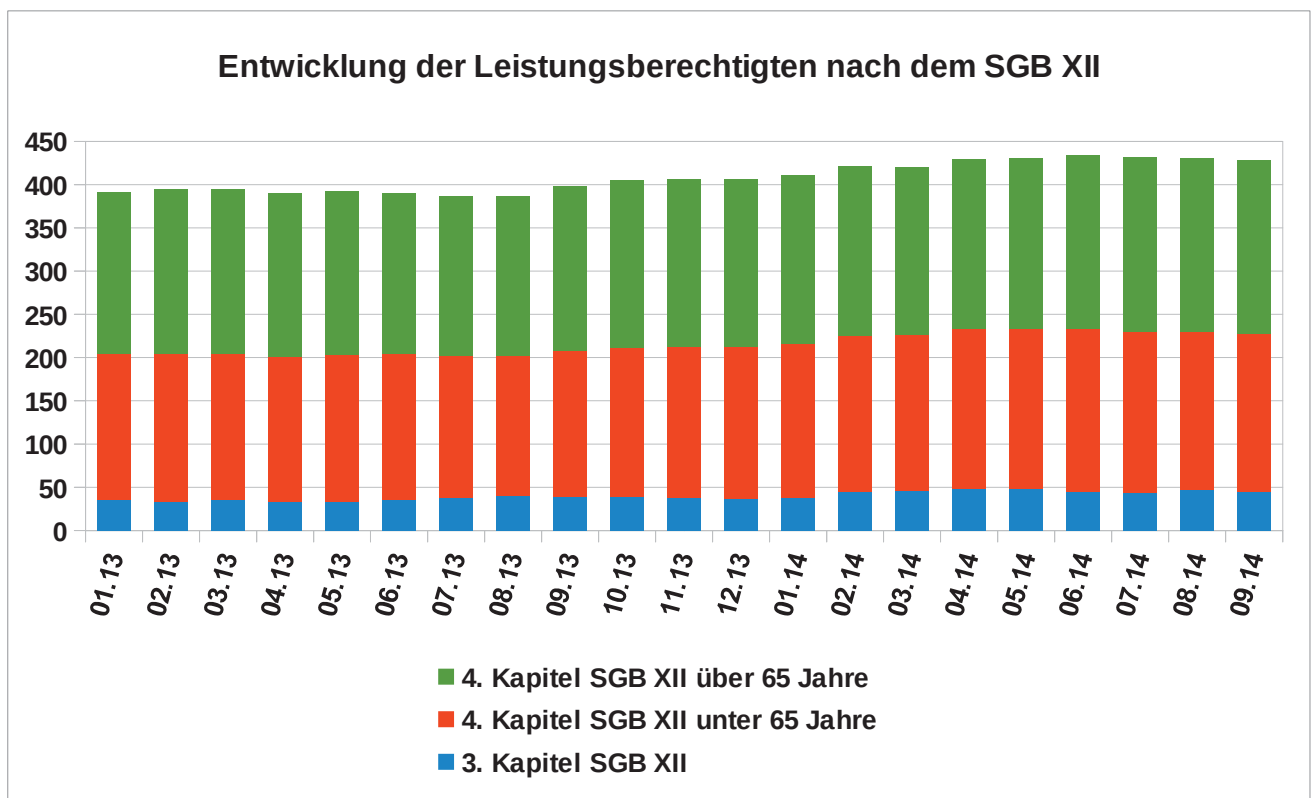


Im Monat September 2014 ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,1 % zurück gegangen (entspricht 32 Bedarfsgemeinschaften) während kreisweit ein Anstieg um 2,7 % zu verzeichnen war.

Trotz dieser stabilen Zahlen ist im Jahr 2015 von einer steigenden kommunalen Finanzbeteiligung auszugehen. Die kommunal finanzierten Ausgaben (insbesondere Kosten der Unterkunft) werden bereits im Jahr 2014 vermutlich deutlicher ansteigen als erwartet, was auch auf eine geringere Erstattung aus der Wohngeldersparnis des Landes zurückzuführen ist. Daneben führen weiter steigende Nebenkosten sowie die Erhöhung der Regelleistungen zum 01.01.2015 auch zu einer steigenden kommunalen Finanzbeteiligung.

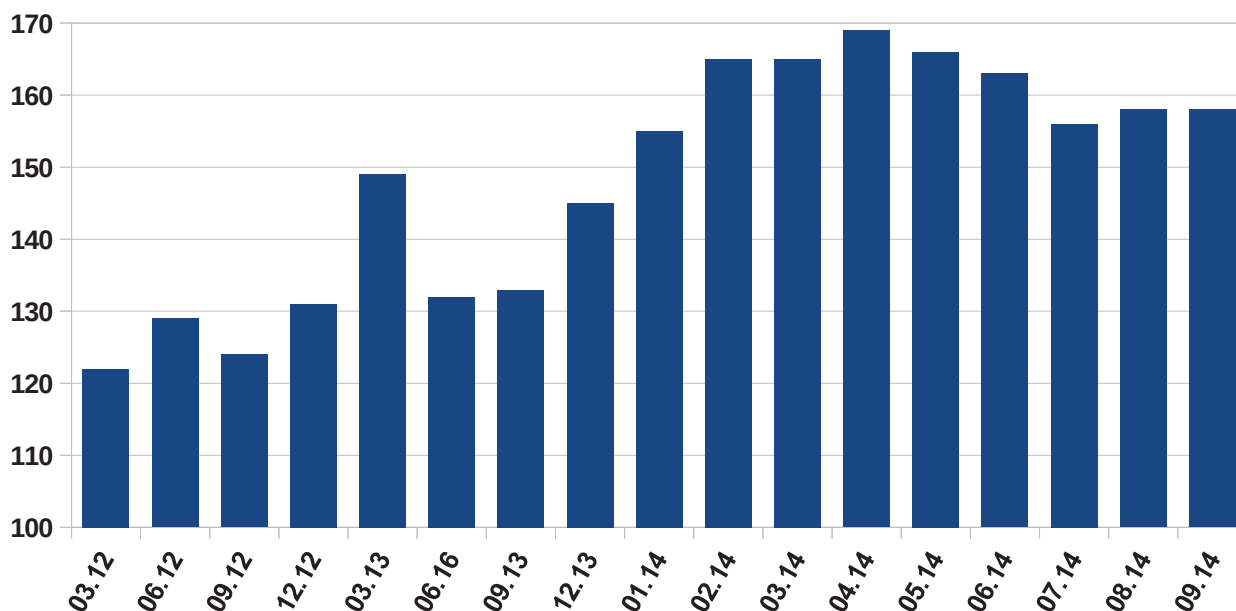
Leistungen nach dem SGB XII

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII trägt seit dem Jahr 2014 zu 100% der Bund, während die Aufwendungen nach dem 3. Kapitel (Sozialhilfe) über die Kreisumlage gezahlt werden. Die Personalkosten tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Künftig ist weiterhin von einer steigenden Anzahl von Leistungsberechtigten auszugehen. Auch die Neuregelungen der Mütterrente haben nicht zu einem Rückgang der Leistungsberechtigten beigetragen.



Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Weiterhin ist mit steigenden Zuweisungen von asylbegehrenden Ausländern zu rechnen. Die Entwicklung der leistungsberechtigten Personen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Festzustellen bleibt, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 im Durchschnitt um mehr als 17 % über denen des Vorjahres gelegen haben. Gründe sind insbesondere steigende Neuzuweisungen. Aufgrund der weltpolitischen Lage ist in 2015 mit weiterhin steigenden Neuzuweisungen zu rechnen.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, die Personen unterzubringen und für deren Lebensunterhalt einschließlich der Krankheitskosten aufzukommen. In Borken wird der Ansatz einer dezentralen Unterbringung verfolgt. Die Asylbewerber/innen werden in 16 kommunalen Unterkünften, verteilt im Stadtgebiet Borken, untergebracht. Die soziale Betreuung erfolgt durch die Integrationsbeauftragte der Stadt Borken. Zusätzlich gewährt die Stadt Borken derzeit 33 syrischen Kriegsflüchtlingen Krankenhilfe, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG erteilt worden ist, deren Lebensunterhalt jedoch von Verwandten sichergestellt wird.

Insbesondere ist auch im Bereich der Krankenhilfe mit steigenden Aufwendungen zu rechnen, zu deren Übernahme die Stadt Borken verpflichtet ist und die nicht kalkulierbar

sind. Aufgrund der persönlichen Schicksale der Betroffenen, welche diese im Rahmen der Flucht und Vertreibung erlebt haben, bedürfen diese oftmals einer entsprechenden Behandlung, auch unter Anwendung der entsprechend strengen Maßgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes. Daneben können nicht kalkulierbare Einzelfälle zu extremen Kosten führen. In 2012/2013 hat beispielsweise ein Krankheitsfall Kosten im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Eine Erstattung über die allgemeine Landeszuweisung hinaus erfolgt in diesen Fällen nicht.

Die Aufwendungen für Jugend, Familie und Schule im Haushalt der Stadt

Inklusion

Schon seit mehr als zwanzig Jahren wurden an einzelnen Schulen in einzelnen Klassen behinderte und nicht behinderte gemeinsam unterrichtet. Diese Methode wurde als integrative Beschulung bezeichnet. Insbesondere für die Montessorischulen war der integrative Unterricht in allen Klassen angewandtes pädagogisches Bildungskonzept.

Heute spricht man von Inklusion statt Integration. Dieser Begriffswandel bedeutet, dass es nicht mehr darum gehen kann, Menschen zur Teilhabe an einem Regelsystem zu befähigen, sondern dieses Regelsystem so einzurichten, dass es gleichermaßen den Bedürfnissen aller Menschen mit allen ihren Unterschieden gerecht wird.

Bereits in seinem Beschluss vom 1. Dezember 2010 hat der Landtag die wesentlichen inhaltlichen Unterschiede zwischen inklusiver und integrativer Bildung benannt. Die integrative Pädagogik ist auf die Eingliederung von Schülerinnen und Schülern gerichtet. Eine inklusive Pädagogik sortiert erst gar nicht aus.

Diesen Wandel hat das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 ausgelöst. Es ist aufgrund der Ratifizierung durch Deutschland seit dem 26. März 2009 für Deutschland verbindlich.

Mit dem „Erstes Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz)“ wird dieser Verbindlichkeit entsprochen.

Nach Inkrafttreten dieses 9. Schulrechtsänderungsgesetzes entscheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Eltern über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und die Förderschwerpunkte. Vorher holt sie ein sonderpädagogisches Gutachten sowie, sofern erforderlich, ein medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ein und beteiligt die Eltern. Besteht ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, schlägt sie den Eltern mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist (Regelung in § 19 Abs. 5 Schulgesetz).

Diese Regelung findet erstmals Anwendung zum Schuljahr 2014/15 für Schülerinnen und Schüler, bei denen erstmals ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung festgestellt wurde oder die eine Förderschule besuchen und in die Klasse 5 einer weiterführenden Schule oder die Eingangsklasse einer gymnasialen Oberstufe wechseln wollen; zum Schuljahr 2015/16 und zu den darauf folgenden Schuljahren gelten diese Bestimmungen auch für Schülerinnen und Schüler der jeweils nächsthöheren Klasse.

Der Schulversuch „Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung“, an dem alle Förderschulen im Kreis Borken - so auch die Borkener Johannesschule als Förderschule für Lernbehinderte - teilgenommen haben, endete mit Ablauf des Schuljahres 2013/14. Die daran beteiligten Förderschulen werden als Förderschulen fortgeführt.

Integrative Lerngruppen gem. § 20 Abs. 8 des Schulgesetzes (nähere Erläuterungen unter „Situation in Borken“) konnten letztmalig zum Schuljahr 2013/14 gebildet werden. Danach können sie auslaufend aufgelöst werden.

(Vorstehendes ist geregelt in den Übergangsvorschriften zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz.)

Nach § 20 Abs. 5 des Schulgesetzes richtet die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers Gemeinsames Lernen ein, es sei denn, die Schule ist dafür personell und sächlich nicht ausgestattet und kann auch nicht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden.

In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass ein Schulträger seine Zustimmung nur verweigern kann, wenn die Ablehnungsgründe in seine Zuständigkeit fallen und die im Einzelfall erforderlichen angemessenen Vorkehrungen nicht mit vertretbarem Auf-

wand geschaffen werden können. Zum Maß des „vertretbaren Aufwandes“ gibt es allerdings bislang keine Hinweise oder gar Regelungen.

Wohl erhalten die Schulträger auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 für das laufende Schuljahr eine Unterstützung, die für Borken knapp 84.000 Euro beträgt.

Bei den Orten des Gemeinsamen Lernens nach § 20 Abs. 5 Schulgesetz handelt es sich ausschließlich um ein Angebot für Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen (Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklungsstörung).

Praktisch eine Steigerung der Schulen als Orte des Gemeinsamen Lernens sind die Schwerpunktschulen. Dazu regelt § 20 Abs. 6 Schulgesetz, dass auf dem Weg zu einem inklusiven Schulangebot Schulträger mit Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine Schulen als Schwerpunktschulen bestimmen können. Eine solche Schule umfasst über die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung hinaus weitere Förderschwerpunkte, mindestens aber einen weiteren Förderschwerpunkt. (Weitere Förderschwerpunkte können sein: Hören und Kommunikation, Sehen, Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung).

Situation in Borken

Bereits seit vielen Jahren werden in den Borkener Grundschulen Schülerinnen und Schüler sonderpädagogisch (vorwiegend im Förderschwerpunkt Lernen) gefördert. Gegenwärtig sind es 65, davon 38 präventiv. In den vergleichbaren Jahrgängen sind es in der Johannesschule (unserer Borkener Schule für Lernbehinderte) nur noch 15.

Im Bereich der Sekundarstufe I gibt es an der Nünning-Realschule in der Jahrgangsstufe 7, an der Gesamtschule in der Jahrgangsstufe 6 und an der Remigiushauptschule in den Jahrgangsstufen 6 - 9 sog. Integrative Lerngruppen, in denen jeweils in einer Klasse eines Jahrgangs kleine Gruppen (bis zu 5 behinderte Schüler/innen) gemeinsam mit nicht behinderten Kindern unterrichtet werden. Einzelne behinderte Kinder werden auch an der Wesseker Realschule unterrichtet.

Die Gesamtzahl der Förderschüler(innen) hat sich in den beiden letzten Schuljahren und im aktuellen Schuljahr in den Borkener Schulen folgendermaßen entwickelt:

	2012/13	2013/14	2014/15
An allen Regelschulen zusammen:	44	76	109
An der Johannesschule (Förderschule für Lernbehinderte):	106	100	82
Insgesamt:	<u>150</u>	<u>176</u>	<u>191</u>

Vorstehendes macht deutlich, dass in Borken die Umsetzung der Inklusion schon auf einem sehr guten Weg ist.

Wie oben dargelegt, treten ab dem Schuljahr 2014/15 die Orte des Gemeinsamen Lernens an die Stelle der Integrativen Lerngruppen, die Schulen, die als Orte des Gemeinsamen Lernens eingerichtet sind, gebildet hatten. Dies führt dazu, dass auf Dauer je nach Bedarf 2 – 4 Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf in jeder Klasse beschult werden können. Im gegenwärtigen 5. Jahrgang werden an der Remigius-Hauptschule 4 und an der Gesamtschule 5 Kinder dieserhalb gefördert.

Beabsichtigt ist, diese beiden Schulen als dauerhafte Orte des Gemeinsamen Lernens einzurichten.

Geprüft wird aktuell, ob in Borken auch eine Schwerpunktschule eingerichtet werden soll.

Das Thema Inklusion wird uns noch viele Jahre begleiten.

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.

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.

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 352 Plätze in den Kitas und zusätzlich 90 Plätze in der Kindertagespflege erhöht. Einschließlich möglicher weiterer sogenannter "Überhangplätze" stehen in den Kindertageseinrichtungen bis zu 375 Plätze zur Verfügung.

Die mit dem U3-Ausbau verbundenen Kosten der vergangenen Jahre summieren sich bislang auf rd. 10 Mill. Euro.

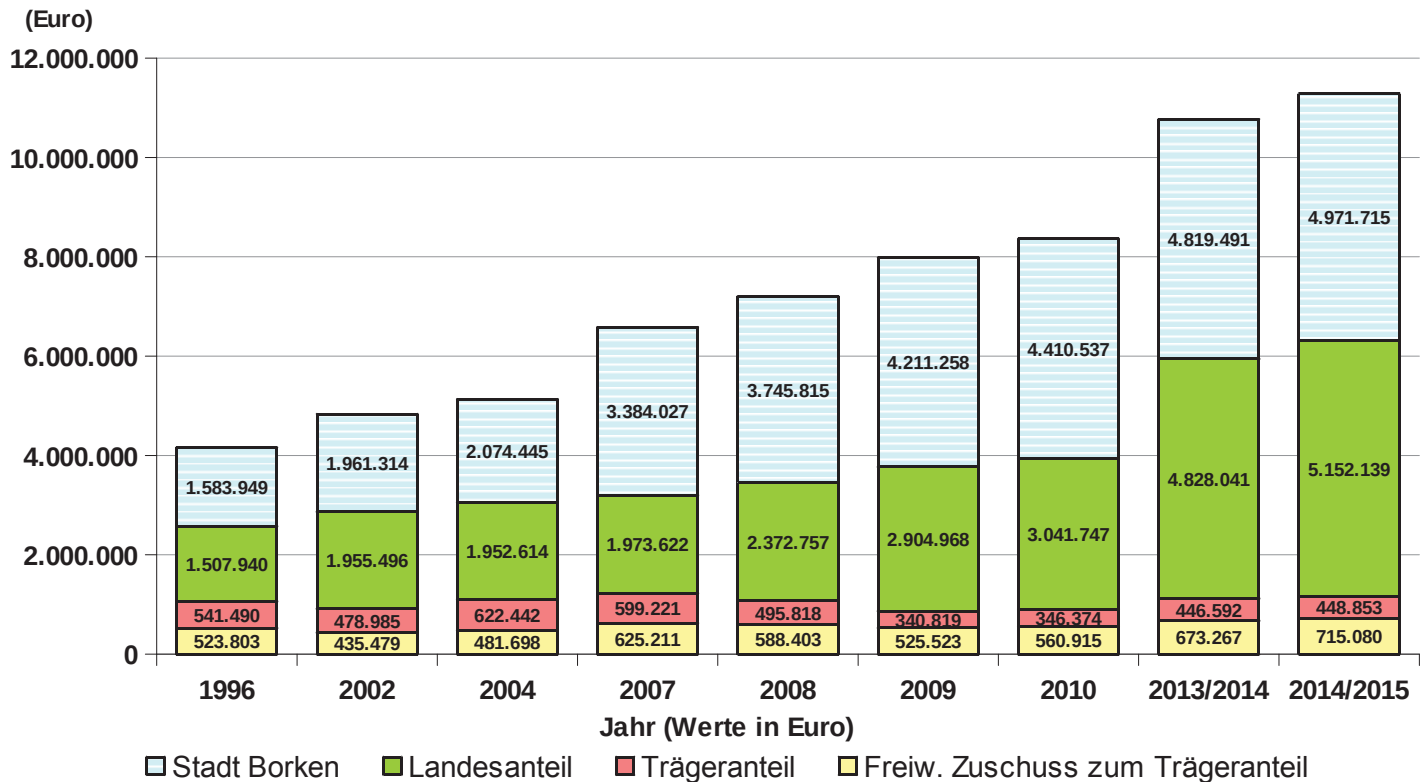
Die Versorgungsquote beträgt im laufenden Kindergartenjahr 41 %, einschließlich der Plätze in der Kindertagespflege; davon 37 % in Kindertageseinrichtungen.

Wir haben in 2014 erstmalig eine umfassende Betreuungsplanung für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Offene Ganztagsgrundschulen sowie Übermittagbetreuung an den Grundschulen und Betreuung an den Schulen der Sekundarstufe I erstellt. Diese Planung wurde im Ausschuss für Jugend und Familie beraten und beschlossen.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Platzangebotes in den Kindertageseinrichtungen wollen wir das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2015/2016 abwarten, um dann auch vor dem Hintergrund der damit gewonnenen Erkenntnisse zu entscheiden, ob, in welchen Stadtteilen und in welchem Umfang das Betreuungsangebot noch weiter ausgebaut werden muss. Grundsätzlich gehen wir aber schon jetzt davon aus, dass noch weiterer Handlungsbedarf besteht.

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

Entwicklung der Kita-Ausgaben (anteilig)



Offene Ganztagsgrundschulen

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

Derzeit nehmen rd. 325 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 Nachfrage erwarten. Diese wäre noch größer, wenn nicht seitens des Landes mit der finanziellen Förderung relativ restriktive Anforderungen an die Teilnahmepflicht verbunden wären. Damit ist insbesondere zu erklären, dass die Teilnehmerzahlen seit dem Höchststand im Schuljahr 2012/2013 von 421 Schülern seit zwei Jahren rückläufig ist.

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.

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 2015 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, die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben), die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den Landschaftsverband) in Höhe von zirka 50 Mio. Euro. Der Landschaftsverband, der für die Behindertenhilfe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Integrationsamt, das Versorgungsamt und das Landesbetreuungsamt zuständig ist, gibt in 2014 auf der Ebene des Kreises Borken ca. 167 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet für 2015 mit einer zu zahlenden Landschaftsumlage i. H. v. ca. 77,9 Mio. Euro. Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 62 v. H.

Belastung Kreis Borken = Netto-Aufwand des Budgets Soziales	ca. 50.000.000 Euro
- „Soforthilfe des Bundes“	- ca. 1.200.000 Euro
+ Landschaftsumlage	<u>ca. 77.900.000 Euro</u>
	= <u>ca. 126.700.000 Euro</u>

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.339.500 Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgesehen.

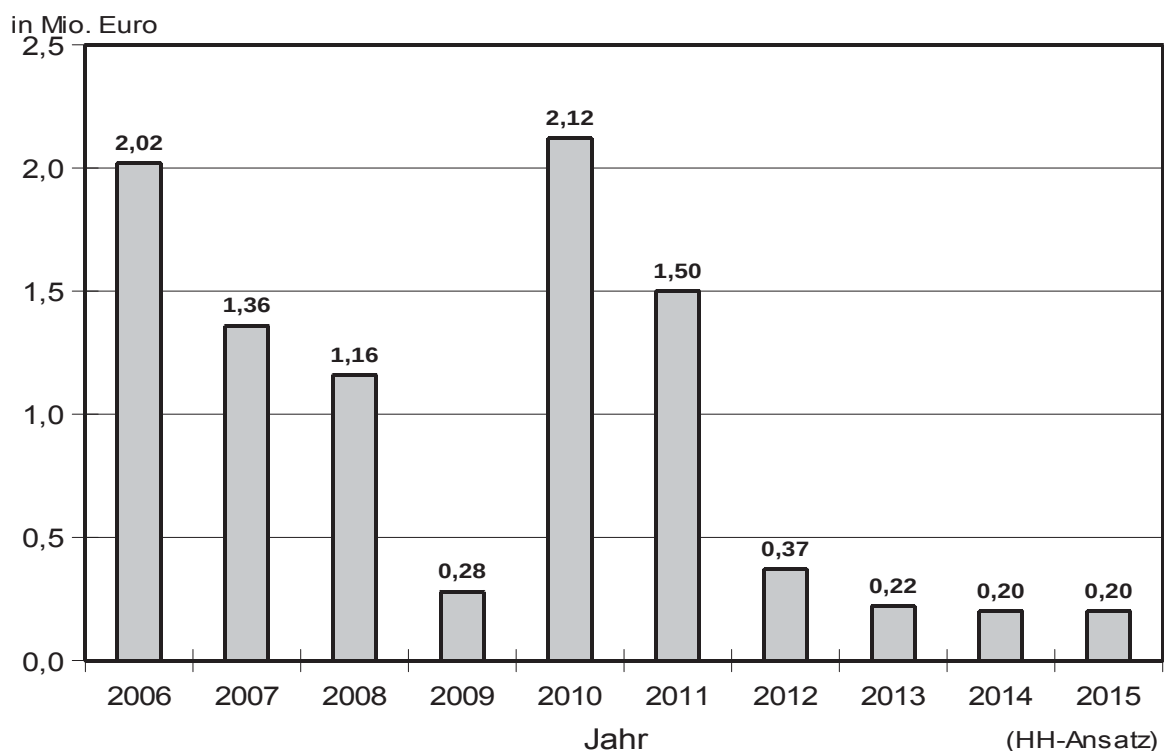
19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die

Zinsen

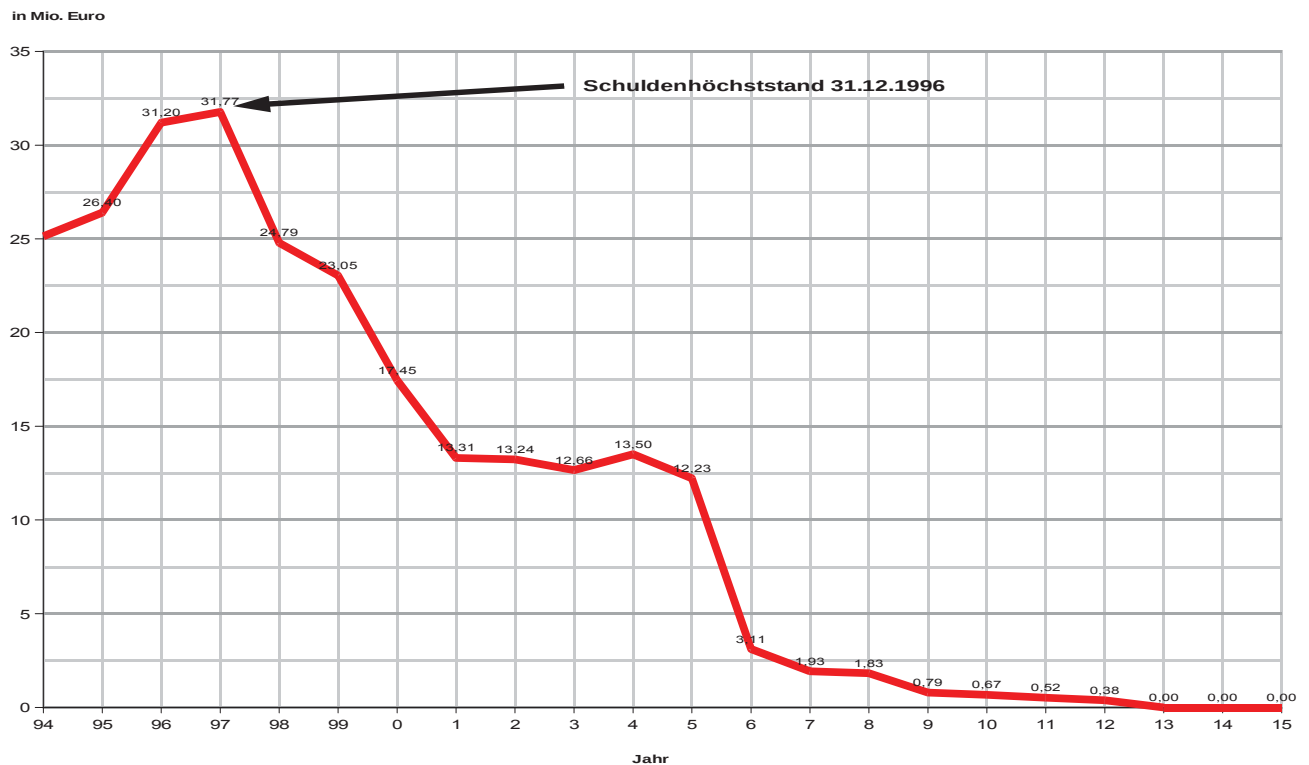
aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke. Große Teile der liquiden Mittel sind mittel- bis langfristig angelegt, so dass die in diesem Jahr erfolgten Leitzinssenkungen sich auf die Zinseinnahmen in 2015 nur bedingt auswirken. Da aber auch ein Teil der liquiden Mittel kurzfristig zur Verfügung stehen muss, ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 100.000 Euro zu verzeichnen. Es wird 2015 mit einem positiven Finanzergebnis i. H. v. 1.222.700 Euro geplant.

Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken



Aufgrund der Energiewende und des sich weiterhin stark verändernden Energiemarktes wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke in Vorjahreshöhe veranschlagt.

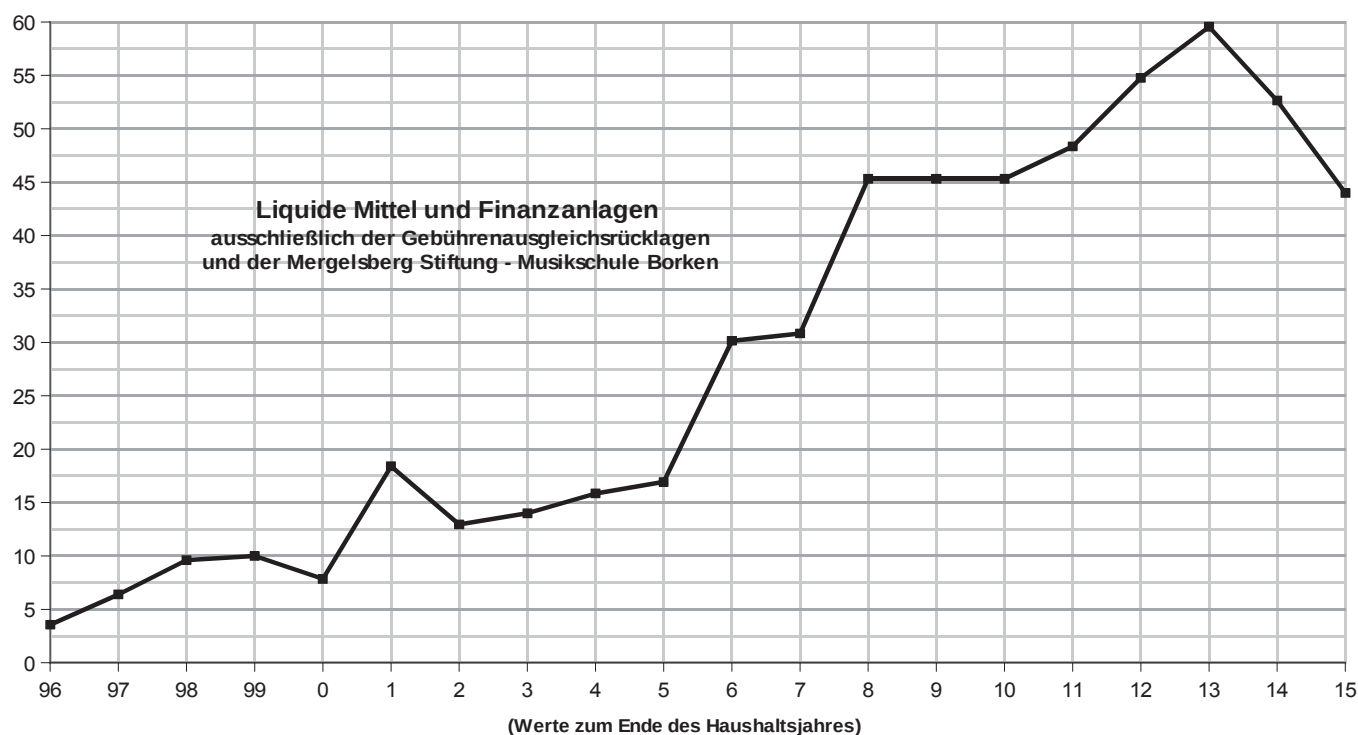
Die Entwicklung des Schuldenstandes



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 in der Vergangenheit gelungen, liquide Mittel in erheblichem Umfang zu erwirtschaften.

Die Entwicklung der Finanzanlagen, verzinslichen Ausleihungen und liquiden Mittel

in Mio. Euro



Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2014 ausschließlich der Gebührenrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg Stiftung rund 52,6 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 01.10.2008 festgelegt worden.

Um die NKF-Kennzahlen der Stadt Borken besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen (siehe auch weiter vorne) mit aufgenommen worden. An diesem Vergleich nehmen 24 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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
= $\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen}}$	48,08	52,35	53,70	52,40	49,80
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	52,34	51,72	53,70	53,00	

Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Eigenfinanzierungsquote geht weiter zurück und sinkt auf das ungefähre Niveau des Jahres 2011.

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	21,67	15,49	16,27	17,77	18,90
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	19,27	19,68	19,75	20,06	

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 geht im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.

Personalintensität 1 (PI1)	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,87	19,12	20,03	20,86	20,79
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	20,89	22,13	21,66	23,38	

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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,48	18,94	20,38	21,17	21,03
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	22,21	22,84	23,26	24,47	

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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
$= \frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,27	22,67	21,76	20,61	20,42
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	17,63	17,11	16,87	17,25	

Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Die Kennzahlen zeigen eine stabile Situation mit einer im Vergleich zum Vorjahr leicht sinkenden Tendenz. Dieser Trend muss zukünftig weiter fortgeführt werden.

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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
= $\frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,35	9,51	9,41	9,19	8,83
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	8,41	9,32	8,13	8,39	

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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	42,08	40,82	42,71	42,46	42,76
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	43,39	43,73	44,66	43,30	

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (100 %) erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ordentliche Erträge x 100 = Ordentliche Aufwendungen	102,09	100,99	98,28	98,56	98,89
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	94,31	96,92	93,21	95,63	

Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 19,8 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 2015 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.04.01	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Hardware (IKT)	248.500
01.10.01	Erweiterung des Rathauses (Neubau eines Bürgerbüros)	500.000
01.11.01	Erwerb von Grundvermögen	2.100.000
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	500.000
02.02.01	Neubeschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	170.000
03.04.02	Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschule	100.000
04.03.01	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur	400.000
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	1.500.000
11.02.01	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	210.000

Produkt	Maßnahme	Euro
11.02.01	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	400.000
11.02.01	Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NS-HV) in das neue Technikgebäude	400.000
11.02.01	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus der Technikgebäudes auf der Kläranlage	390.000
11.02.01	Kanalsanierungsmaßnahmen "Hoxfelder Weg, Horaper Weg und Grenzweg" im Rahmen von Deckensanierungsarbeiten des FB 68	298.000
11.02.01	Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	100.000
11.02.01	Kanalsanierungsmaßnahmen in der Innenstadt (Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße etc.)	100.000
11.02.01	Kanalerneuerung Mühlenweg	550.000
11.02.01	Kanalisation Verlängerung Bahnhofstraße	250.000
11.02.01	Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)	465.000
12.01.01	Neubau Brücke Mühlenstraße	200.000
12.01.01	Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße	665.000
12.01.01	Straßenerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)	600.000
12.01.01	Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt	964.000
12.01.01	Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke	330.000
12.01.01	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	1.000.000
12.01.01	Umbau des Kirchplatzes	1.060.000
12.07.01	Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaues Kirchplatz	140.000
12.08.01	Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung Bahnhofstraße	1.500.000
15.02.03	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting	200.000

Aufwendungen und Investitionen für die **EDV-Ausstattung** und **Software** sowie Aufwendungen für die **EDV-Wartung**, für die in 2015 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

EDV-Ausstattung

nicht enthalten: Miete für Kopierer, Fernspreckgebühren

<u>EDV-Ausstattung neu</u>	derzeitiges Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015

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)	22.248	44.000	125.000
01.04.01	Organisation und IKT	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	4.522	19.000	16.000
02.02.01	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	0	50.000	65.000
09.02.01	Geoinformation	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	9.000	0
				26.770	122.000	206.000

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	12.139	16.000	38.000
03.02.01	Hauptschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	17.200	4.000	9.500
03.03.01	Realschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	26.384	6.500	35.500
03.04.01	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	22.704	4.000	71.000
03.04.02	Gesamtschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	50.975	3.000	49.100
03.05.01	Förderschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	2.000	2.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	421	8.000	4.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	352	2.000	1.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	650	5.000	4.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	1.736	3.000	3.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	640	2.000	3.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	0	1.000	1.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	36.957	111.000	82.500
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	11.772	63.700	37.900
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	40.908	45.800	46.200
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	13.814	17.000	26.600
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	2.365	3.000	3.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	9.311	20.600	20.000
03.07.01	Allg. Schulträgeraufgaben	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung (AHK > 410 Euro netto)	0	100.000	11.000
				248.328	417.600	448.300

<u>EDV-Wartung</u>	derzeitiges Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geschäftsaufwendungen	Wartung des Internet-Auftritts	12.405	22.400	22.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware	89.066	148.500	123.500
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung (Hardware) der ADV	5.499	4.000	6.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	4.120	5.000	5.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege von Hard- und Software	165.081	180.000	200.000
01.04.01	Organisation und IKT	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR	16.861	20.000	22.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
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.)	3.248	4.000	5.000
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Lfd. Betriebskosten für das virtuelle Stadtmodell	2.820	4.000	4.000
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	0	200	300
01.04.01	Organisation und IKT	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	21.000	21.000
				299.100	409.100	408.800

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Geschäftsaufwendungen	Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)	6.419	7.000	7.300
03.04.01	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)	12.266	6.000	8.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	3.784	8.500	8.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	678	2.000	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	4.019	5.500	7.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	5.223	5.000	6.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	240	2.000	5.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	35	2.000	1.000
03.01.01	Grundschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	13.000	13.000
03.02.01	Hauptschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	6.000	6.000
03.03.01	Realschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	7.500	7.500

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.04.01	Gymnasium	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	5.500	5.500
03.04.02	Gesamtschule	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	2.000	3.000
03.05.01	Förderschule	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	3.000	3.000
				32.664	75.000	82.300

Software				derzeitiges Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.04.01	Organisation und IKT	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	121.768	110.000	40.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	4.860	60.000	15.000
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software)	28.646	54.700	46.700
09.02.01	Geoinformation	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	14.394	37.000	40.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	4.433	14.000	6.000
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	1.146	1.500	1.500
				175.247	277.700	149.700

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	4.000	4.000
03.02.01	Hauptschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	890	6.000	4.000
03.03.01	Realschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	5.000	5.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.04.01	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	3.000	4.000
03.04.02	Gesamtschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	3.500	4.000
03.05.01	Förderschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	1.000	1.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	1.534	4.000	4.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	903	1.000	1.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	2.227	4.000	4.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	0	2.000	4.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	0	2.000	4.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	95	1.000	1.000
				5.649	36.500	40.000

Summe EDV Gesamt: 787.758 1.337.900 1.335.100

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 gesetzliche 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.

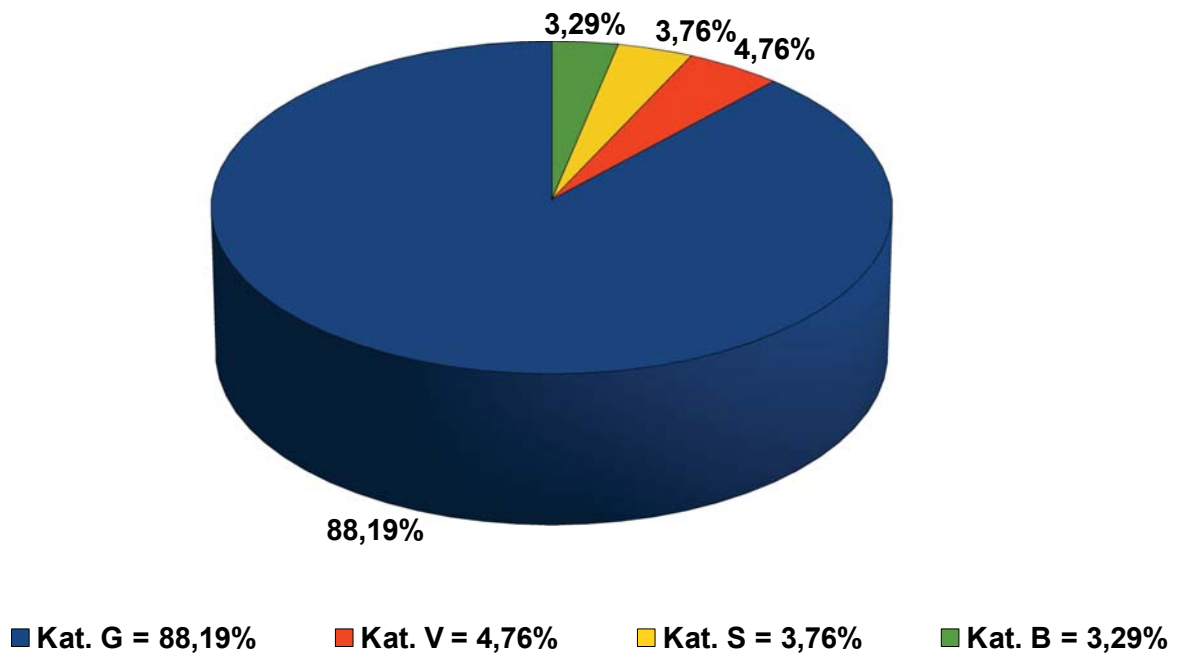
III: fiskalisch gebunden

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.

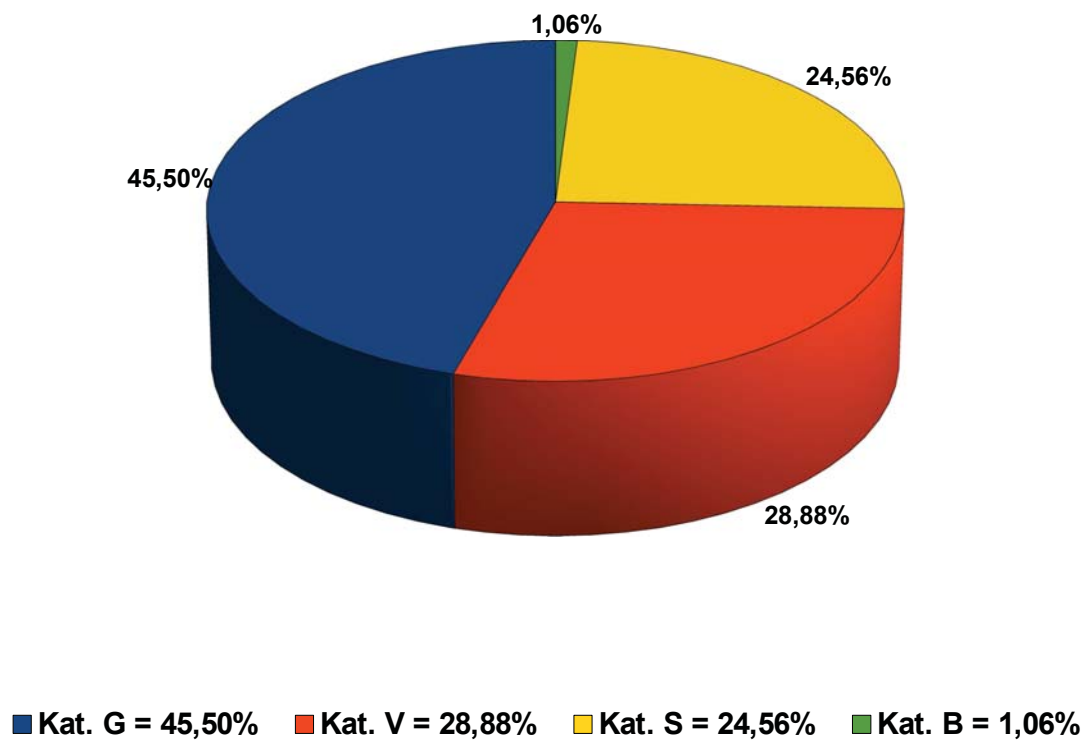
IV: nicht gebunden

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.

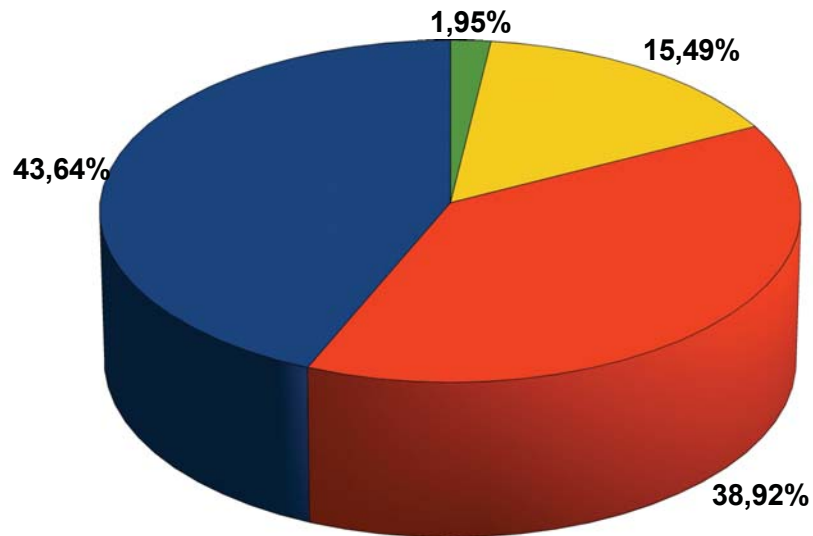
Erträge



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

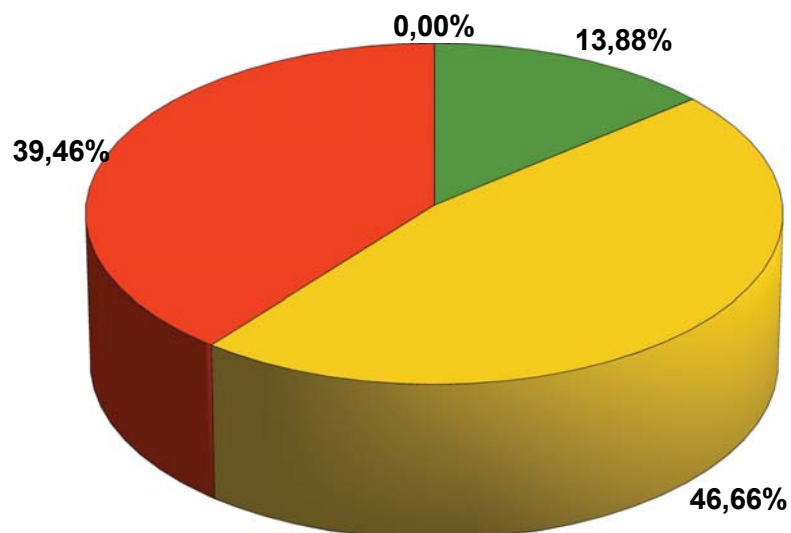


Aufwendungen



■ Kat. I = 43,64% ■ Kat. II = 38,92% ■ Kat. III = 15,49% ■ Kat. IV = 1,95%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Kat. I = 0,00% ■ Kat. II = 39,46% ■ Kat. III = 46,66% ■ Kat. IV = 13,88%

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 Fachbe-

reich 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, Zentrale Vergabestelle
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)
Budget 20.2:	Stiftungen
Verantwortlich:	Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling
Produkt:	
17.01.01.00	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
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 51/Jugend, Familie, Schule und Sport

Produkte:

03.01.01.00	Grundschulen
03.02.01.00	Hauptschule
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, schulische Inklusion
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, Familie, Schule und Sport

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 (bis 2014)
05.08.01.00	Unterhaltsvorschussangelegenheiten (ab 2015)

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,
 - 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	51	51
	02	01	Hauptschulen	51	51
	03	01	Realschulen	51	51
	04		Schulen mit gymnasialer Oberstufe		
		01	<i>Gymnasium</i>	51	51
		02	<i>Gesamtschule</i>	51	51
	05	01	Förderschule	51	51
	06	01	Schülerbeförderung	51	51
	07		Sonstige schulische Aufgaben		
		01	<i>allgemeine Schulträgeraufgaben</i>	51	51
		02	<i>Jugendverkehrsschule</i>	51	51
		03	<i>Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft</i>	51	51
04			Kultur und Wissenschaft		
	01	01	VHS	43	43

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkte	Bezeichnung	Produkt- verant- wortung	Produkt- budget- verant- wortung
	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)	51	51
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
	08	01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten (ab 2015)	51	51
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 (bis 2014)	51	51
07			Gesundheitsdienste		
	01	01	Gesundheitsdienste	20	20
08			Sportförderung		
	01	01	Allgemeine Sportförderung	51	51
	02	01	Bereitstellung u. Betrieb von Sportstätten	51	51
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	04	01	Bundesstraßen	66	66
	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>	51	51
		08	<i>Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)</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	Technische/r Beigeordnete/r N. N.
01 Büro des Bürgermeisters Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 02 Büro des Bürgermeisters Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 01/15 Gleichstellungsbeauftragte 10 Personal, Orga und IKT Personal Orga und Zentrale Dienste IKT 14 Rechnungsprüfung 43 Kultur und Weiterbildung 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 Rettungswache 50 Arbeit, Soziales und Wohnen Soziales Allgemein Leistungsgewährung SGB II Fallmanagement SGB II 51 Jugend, Familie, Schule und Sport Jugendförderung und Jugendhilfeplanung Soziale Dienste Familienbüro Schule und Sport	61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen Liegenschaften Umwelt und Planung Bauordnung 65 Gebäudewirtschaft 66 Tiefbau und Bauverwaltung Straßen Entwässerung Bauverwaltung Zentralklärwerk 68 Landschaft und Straßen

Stand: 01.01.2015

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000	47.466.500	48.810.000	49.875.000	51.205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.611.435,63	16.161.600	17.357.600	17.781.600	18.352.100	18.933.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.093.449,67	633.900	717.000	717.000	717.000	717.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450.611,06	13.784.400	14.964.100	14.964.300	14.964.300	14.964.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.860,53	2.214.700	2.429.200	2.246.100	2.178.600	2.206.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822.966,38	3.146.000	3.078.400	3.088.100	3.128.100	3.098.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.924.950,31	4.304.900	5.474.100	4.270.100	3.968.100	3.966.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	325.278,33	313.100	374.300	374.300	374.300	374.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.429.228,93	88.364.600	91.861.200	92.251.500	93.557.500	95.464.000
11	- Personalaufwendungen	-18.593.121,30	-18.703.900	-19.315.100	-19.699.800	-20.092.400	-20.495.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.370.464,26	-1.873.000	-2.335.300	-2.382.000	-2.429.700	-2.478.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.211.836,15	-18.481.100	-18.951.000	-18.128.500	-17.915.900	-18.397.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.455.496,24	-8.235.800	-8.206.200	-8.370.200	-8.537.600	-8.708.400
15	- Transferaufwendungen	-37.345.991,01	-38.065.300	-39.723.600	-40.935.700	-41.716.900	-42.822.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.041.735,14	-4.295.900	-4.339.500	-4.181.100	-4.241.700	-4.214.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.018.644,10	-89.655.000	-92.870.700	-93.697.300	-94.934.200	-97.116.100
18	= Ordentliches Ergebnis	410.584,83	-1.290.400	-1.009.500	-1.445.800	-1.376.700	-1.652.100
19	+ Finanzerträge	1.451.585,23	1.365.000	1.267.700	1.112.700	899.700	835.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.254,37	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	= Finanzergebnis	1.423.330,86	1.320.000	1.222.700	1.067.700	854.700	790.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.833.915,69	29.600	213.200	-378.100	-522.000	-861.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.833.915,69	29.600	213.200	-378.100	-522.000	-861.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.577.732,17	8.716.500	9.454.200	9.454.200	9.454.200	9.454.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.577.732,17	-8.716.500	-9.454.200	-9.454.200	-9.454.200	-9.454.200
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.833.915,69	29.600	213.200	-378.100	-522.000	-861.400
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 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000	47.466.500	48.810.000	49.875.000	51.205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.940.962,97	12.545.700	13.551.100	13.975.100	14.545.600	15.028.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	980.589,44	633.900	717.000	717.000	717.000	717.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981.469,43	11.825.500	13.024.900	13.025.100	13.025.100	13.025.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351.442,20	2.214.700	2.429.200	2.246.100	2.246.100	2.206.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.549.471,69	3.124.700	3.057.100	3.067.100	3.107.100	3.077.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.466.975,47	3.302.800	3.039.100	3.198.100	2.889.100	2.877.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.807,96	1.365.000	1.267.700	1.112.700	899.700	835.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.912.117,72	82.818.300	84.552.600	86.151.200	87.304.700	88.972.500
10	- Personalauszahlungen	-16.276.819,29	-16.859.300	-17.498.300	-17.847.000	-18.203.100	-18.568.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300	-1.352.000	-1.379.100	-1.406.600	-1.434.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.112.103,43	-20.532.800	-20.144.700	-19.243.000	-18.521.200	-18.048.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.406,37	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Transferauszahlungen	-37.645.252,14	-37.922.600	-39.613.900	-40.834.400	-41.612.600	-42.716.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.552.765,47	-4.505.900	-4.233.400	-4.177.200	-3.922.700	-3.879.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.789.141,07	-81.016.900	-82.887.300	-83.525.700	-83.711.200	-84.691.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122.976,65	1.801.400	1.665.300	2.625.500	3.593.500	4.280.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.420.805,23	4.715.700	6.009.000	5.392.000	4.899.000	3.814.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.783.542,00	3.263.500	2.286.700	2.266.700	2.266.700	2.266.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100	545.000	563.000	576.000	590.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.943,16	637.000	620.000	620.000	620.000	620.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.273,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.417.622,07	9.104.300	9.466.700	8.847.700	8.367.700	7.296.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.202.086,87	-5.087.000	-2.927.000	-2.767.000	-2.667.000	-2.667.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.242.928,89	-15.531.800	-14.247.600	-11.148.600	-12.443.600	-6.396.600
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.256.466,49	-2.782.400	-2.329.100	-2.317.300	-2.025.700	-2.468.600
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-350.000	-250.000	-750.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.467.660,12	-217.000	-50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.173.629,88	-23.968.200	-19.803.700	-16.982.900	-17.136.300	-11.532.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.756.007,81	-14.863.900	-10.337.000	-8.135.200	-8.768.600	-4.235.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.366.968,84	-13.062.500	-8.671.700	-5.509.700	-5.175.100	45.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.743.000,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.366.968,84	-13.062.500	-8.671.700	-5.509.700	-5.175.100	45.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.373.358,98	39.972.095	38.164.983	29.493.283	23.982.583	18.807.483
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-127.755,46	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	47.612.572,36	26.909.595	29.493.283	23.983.583	18.807.483	18.853.083

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2015

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	194.153,12	61.000	107.500	107.500	107.500	107.500
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	194.153,12	60.800	107.300	107.300	107.300	107.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.705,20	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
43110000 Verwaltungsgebühren	23.705,20	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.063,99	302.700	295.400	288.400	288.400	288.400
44110000 Mieten und Pachten	339.111,91	289.800	282.500	275.500	275.500	275.500
44210000 Erträge aus Verkauf	6.703,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.099,09	307.300	281.800	281.500	281.500	281.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.077,00	21.300	21.300	21.000	21.000	21.000
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	33.743,24	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215.278,85	286.000	260.500	260.500	260.500	260.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.824.240,65	1.384.400	2.569.700	1.376.700	1.074.700	1.072.700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.689.915,37	660.000	1.180.000	700.000	400.000	400.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.957,00	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000
45620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.003.264,00	676.600	1.341.000	630.000	630.000	630.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126.531,80	36.600	37.600	37.600	37.600	37.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	118.244,21	123.900	110.300	110.300	110.300	110.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.244,21	123.900	110.300	110.300	110.300	110.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.800.506,26	2.192.100	3.377.700	2.177.400	1.875.400	1.873.400
11 - Personalaufwendungen	-7.266.670,92	-6.985.000	-7.408.600	-7.557.000	-7.707.700	-7.862.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.471.592,99	-1.405.600	-1.408.100	-1.436.300	-1.465.000	-1.494.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.658.665,74	-3.804.200	-4.134.300	-4.217.100	-4.301.100	-4.387.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-278.140,77	-278.500	-303.200	-309.300	-315.500	-321.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-696.947,66	-757.000	-811.900	-828.000	-844.600	-861.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-117.129,78	-88.200	-87.900	-89.600	-91.500	-93.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-712.482,88	-534.900	-512.800	-523.200	-533.500	-544.200
50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamVG	-217.048,00	-42.500	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-114.663,10	-74.100	-111.600	-113.900	-116.100	-118.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.370.464,26	-1.873.000	-2.335.300	-2.382.000	-2.429.700	-2.478.200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.874.994,59	-1.584.000	-1.847.900	-1.884.900	-1.922.600	-1.961.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-495.469,67	-289.000	-487.400	-497.100	-507.100	-517.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.085,62	-1.707.600	-1.455.900	-1.501.900	-1.419.100	-1.427.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-441.331,62	-585.800	-421.400	-424.900	-412.100	-415.700
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-58.839,73	-151.300	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-401.299,57	-365.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-327.949,15	-495.000	-413.000	-469.500	-399.500	-404.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-54.113,80	-56.000	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.551,75	-54.500	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-538.672,13	-540.600	-534.800	-545.600	-556.400	-567.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-538.672,13	-540.600	-534.800	-545.600	-556.400	-567.500
15 - Transferaufwendungen	-34.306,50	-48.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.306,50	-23.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (ab 2014 SK 53790000)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.727,26	-1.785.200	-1.798.000	-1.772.200	-1.773.900	-1.797.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-45.354,12	-59.800	-79.800	-74.500	-76.000	-77.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251.042,85	-288.700	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-212.603,96	-223.500	-221.500	-225.900	-230.300	-234.900

Teilergebnisplan 2015

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten	-188.882,65	-287.700	-234.500	-238.800	-239.300	-239.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-84.647,35	-117.500	-80.500	-74.500	-74.500	-74.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-425.368,76	-543.000	-579.300	-555.100	-549.400	-565.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-179.776,57	-181.400	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-70.516,01	-9.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-16.465,56	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	39,60	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	-1.551,03	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54920000 Fraktionszuwendungen	-27.558,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	-20.000,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.021.926,69	-12.939.400	-13.579.400	-13.805.500	-13.933.600	-14.179.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.221.420,43	-10.747.300	-10.201.700	-11.628.100	-12.058.200	-12.306.400
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	-8.221.420,43	-10.747.300	-10.201.700	-11.628.100	-12.058.200	-12.306.400
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 -	-8.221.420,43	-10.747.300	-10.201.700	-11.628.100	-12.058.200	-12.306.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993.067,81	4.062.400	4.157.400	4.157.400	4.157.400	4.157.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993.067,81	4.062.400	4.157.400	4.157.400	4.157.400	4.157.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.711,63	-854.200	-812.600	-812.600	-812.600	-812.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.711,63	-854.200	-812.600	-812.600	-812.600	-812.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-5.047.064,25	-7.539.100	-6.856.900	-8.283.300	-8.713.400	-8.961.600

Teilfinanzplan 2015

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	24.334,37	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.992,88	302.700	295.400	0	288.400	288.400	288.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.592,99	286.000	260.500	0	260.500	260.500	260.500
07 + Sonstige Einzahlungen	141.497,30	60.900	62.000	0	62.000	62.000	62.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.417,54	662.600	631.100	0	624.100	624.100	624.100
10 - Personalauszahlungen	-5.779.203,73	-6.118.000	-6.427.100	0	-6.555.600	-6.686.600	-6.820.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300	-1.352.000	0	-1.379.100	-1.406.600	-1.434.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.419,08	-1.531.100	-1.330.900	0	-1.658.400	-1.948.600	-1.337.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-34.306,50	-48.000	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.419.556,39	-1.720.600	-1.711.800	0	-1.685.000	-1.685.700	-1.708.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.612.280,07	-10.569.000	-10.868.600	0	-11.324.900	-11.774.300	-11.347.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.848.862,53	-9.906.400	-10.237.500	0	-10.700.800	-11.150.200	-10.723.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.783.242,00	3.256.500	2.271.600	0	2.256.600	2.256.600	2.256.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	723.065,09	381.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506.307,09	3.637.500	2.481.600	0	2.466.600	2.466.600	2.466.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.123.307,94	-4.650.000	-2.630.000	0	-2.700.000	-2.600.000	-2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.859,65	-405.300	-570.000	0	-1.592.000	-1.040.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-400.559,06	-954.000	-910.000	0	-750.500	-775.500	-695.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-250.000	-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	-3.567.726,65	-6.259.300	-4.360.000	0	-5.792.500	-4.415.500	-3.295.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.938.580,44	-2.621.800	-1.878.400	0	-3.325.900	-1.948.900	-828.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.910.282,09	-12.528.200	-12.115.900	0	-14.026.700	-13.099.100	-11.552.200
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	-6.910.282,09	-12.528.200	-12.115.900	0	-14.026.700	-13.099.100	-11.552.200

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, Verdienstausschüttungen 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -8	41.386 -10	41.386 -10	41.386 -9	41.386 -10	41.386 -10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -8	41.386 -10	41.386 -10	41.386 -9	41.386 -10	41.386 -10

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	158,73	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158,73	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	158,73	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-57.266,05	-141.800	-98.900	-100.800	-102.900	-105.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.836,30	-24.100	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.762,18	-86.600	-54.600	-55.700	-56.800	-57.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.668,13	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.460,59	-19.400	-11.800	-12.000	-12.300	-12.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-823,95	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.821,90	-4.000	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-893,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
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	-262.070,95	-287.000	-298.000	-289.400	-293.800	-311.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-210.755,01	-221.000	-219.000	-223.400	-227.800	-232.400
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-23.757,94	-36.000	-49.000	-36.000	-36.000	-49.000
54920000 Fraktionszuwendungen	-27.558,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-319.337,00	-428.800	-396.900	-390.200	-396.700	-416.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-319.178,27	-428.800	-396.900	-390.200	-396.700	-416.400
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	-319.178,27	-428.800	-396.900	-390.200	-396.700	-416.400
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 -	-319.178,27	-428.800	-396.900	-390.200	-396.700	-416.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-319.178,27	-428.800	-396.900	-390.200	-396.700	-416.400

Teilergebnisplan 2015

01.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 219.000 Euro <i>Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.</i>
54310000	Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III) = 19.000 Euro <i>Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahrten etc. anfallen.</i> <i>In 2015 wird neben dem allgemeinen Ansatz von 6.000 Euro ein Betrag von 13.000 Euro als Zuschuss für die geplante Ratsfahrt angesetzt.</i>
	Repräsentationskosten (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen</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 2015

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-52.551,15	-136.900	-94.600	0	-96.400	-98.500	-100.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-260.137,76	-287.000	-298.000	0	-289.400	-293.800	-311.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.688,91	-423.900	-392.600	0	-385.800	-392.300	-411.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.688,91	-423.900	-392.600	0	-385.800	-392.300	-411.800
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	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.688,91	-453.900	-392.600	0	-385.800	-392.300	-411.800
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	-312.688,91	-453.900	-392.600	0	-385.800	-392.300	-411.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	41.386 -17	41.386 -14	41.386 -17	41.386 -18	41.386 -18	41.386 -18
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	41.386 -17	41.386 -14	41.386 -17	41.386 -18	41.386 -18	41.386 -18

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1,41	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan 2015

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	82,50	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	82,50	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	9.882,44	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.882,44	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	9.964,94	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	-637.175,72	-497.000	-637.600	-650.300	-663.300	-676.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-289.278,99	-295.700	-298.000	-304.000	-310.000	-316.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.924,05	-62.400	-25.800	-26.300	-26.800	-27.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.243,78	-4.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.401,18	-12.800	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.911,59	-20.800	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-223.662,43	-85.800	-246.800	-251.700	-256.800	-261.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-36.753,70	-14.700	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.630,65	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.848,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.789,91	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-47.440,76	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
54910000 Verfügungsmittel	-1.551,03	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-708.806,37	-574.000	-716.600	-729.300	-742.300	-755.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-698.841,43	-573.700	-716.300	-729.000	-742.000	-755.300
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	-698.841,43	-573.700	-716.300	-729.000	-742.000	-755.300
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	-698.841,43	-573.700	-716.300	-729.000	-742.000	-755.300
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-682.941,43	-551.500	-693.500	-706.200	-719.200	-732.500
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

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 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013, 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> Vermischte Einnahmen (Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten) (Kat. S) = 100 Euro
54210000	Kosten des Schiedsamtes (Kat. I) = 2.500 Euro
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 Kosten der Rathausdekoration (Kat. IV) = 1.000 Euro Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I) = 7.000 Euro
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister (Kat. I) = 6.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	82,50	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	12.102,44	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,94	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-376.759,59	-396.500	-351.700	0	-358.700	-365.800	-373.200
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	-87.168,56	-77.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.928,15	-473.500	-430.700	0	-437.700	-444.800	-452.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.743,21	-473.200	-430.400	0	-437.400	-444.500	-451.900
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	-451.743,21	-473.200	-430.400	0	-437.400	-444.500	-451.900
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	-451.743,21	-473.200	-430.400	0	-437.400	-444.500	-451.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -3	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -3	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-86.082,44	-92.600	-90.700	-92.400	-94.400	-96.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-43.221,08	-42.800	-40.900	-41.700	-42.600	-43.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.550,56	-29.600	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.032,94	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.231,83	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.523,98	-3.000	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.870,35	-7.200	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.651,70	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53,62	-100	-100	-100	-100	-100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53,62	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-8.806,50	-22.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.806,50	-22.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.656,56	-65.100	-65.000	-53.000	-53.000	-53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-37.656,56	-65.100	-65.000	-53.000	-53.000	-53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-132.599,12	-180.000	-176.800	-166.500	-168.500	-170.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.599,12	-179.700	-176.500	-166.200	-168.200	-170.000
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	-132.599,12	-179.700	-176.500	-166.200	-168.200	-170.000
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	-132.599,12	-179.700	-176.500	-166.200	-168.200	-170.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	49.800	53.600	53.600	53.600	53.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	49.800	53.600	53.600	53.600	53.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-90.899,12	-129.900	-122.900	-112.600	-114.600	-116.400
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

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) = 1.000 Euro <i>Reisekostenzuschüsse an ehemalige jüdische Borkener Bürger/innen für einen Besuch in Borken</i>
54310000	Städtepartnerschaften (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV) = 7.500 Euro Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV) = 17.500 Euro <i>Präsente für Ehe- und Altersjubilare</i> Darstellung im Internet (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz (5.000 Euro), Erneuerung des Internetauftritts u. a. (10.000 Euro)</i> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV) = 3.000 Euro <i>Ausgaben für die Nutzung von presse-service.de, Lokalbutton unter der BZ-Internetadresse, kleinere Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, Einweihungen u. ä.</i> Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV) = 22.000 Euro <i>Formularserver (4.400 Euro); Governikus (Software zum automatisierten Austausch von Einwohnerdaten) (2.000 Euro); Schulungen Internetpflege (2.000 Euro); Vergaben an Fremdfirmen (4.000 Euro); Weiterentwicklung Intranet (3.000 Euro); Weiterentwicklung Webauftritt (3.400,-Euro); Osiris (Bürgerportal auf Internetseite) (3.000 Euro); Sonstige Wartung (200 Euro)</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-77.560,39	-83.700	-82.300	0	-83.900	-85.600	-87.300
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	-8.806,50	-22.200	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.658,64	-65.100	-65.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.025,53	-171.000	-168.300	0	-157.900	-159.600	-161.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.025,53	-170.700	-168.000	0	-157.600	-159.300	-161.000
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	-125.025,53	-170.700	-168.000	0	-157.600	-159.300	-161.000
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	-125.025,53	-170.700	-168.000	0	-157.600	-159.300	-161.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 2	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -21	41.386 -27	41.386 -25	41.386 -25	41.386 -26	41.386 -26
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -19	41.386 -27	41.386 -25	41.386 -25	41.386 -25	41.386 -26
10040100	Organisationsberatung und -unterstützung						
10040101	Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	29	23	25	-	-	-
10040102	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	3	2	4	-	-	-
10040103	Anzahl der Erarbeitung/Überarbeitung/ Überprüfung von Dienstanweisungen/ -anordnungen	4	5	4	-	-	-
10040200	Informations- und Kommunikationstechnik						
10040201	Projektumsetzung entsprechend Plan in %	80	100	100	-	-	-
10040202	Anteil ungeplanter Betriebs- unterbrechungen bezogen auf die Servicezeit in % <	2	2	2	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9,73	0,64	1,98	1,98	1,95	1,91

Teilergebnisplan 2015

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	81.171,27	7.100	19.400	19.400	19.400	19.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.171,27	7.100	19.400	19.400	19.400	19.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	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	4.983,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.983,80	0	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	86.197,07	7.100	20.600	20.600	20.600	20.600
11 - Personalaufwendungen	-456.202,13	-452.100	-504.900	-515.000	-525.300	-535.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-85.261,23	-88.900	-89.900	-91.700	-93.500	-95.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-275.657,07	-253.000	-295.700	-301.600	-307.600	-313.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.540,04	-19.500	-23.500	-24.000	-24.400	-24.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.325,08	-48.700	-57.700	-58.800	-60.100	-61.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.673,41	-6.300	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.596,40	-28.700	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.148,90	-7.000	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.626,88	-397.500	-349.500	-331.000	-336.000	-341.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-268.626,88	-397.500	-349.500	-331.000	-336.000	-341.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-144.018,00	-139.000	-132.800	-135.500	-138.200	-140.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-144.018,00	-139.000	-132.800	-135.500	-138.200	-140.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.051,76	-116.400	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	0,00	-96.000	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.861,12	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-139,64	-400	-400	-400	-400	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-885.898,77	-1.105.000	-1.040.600	-1.039.900	-1.057.900	-1.076.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-799.701,70	-1.097.900	-1.020.000	-1.019.300	-1.037.300	-1.055.600
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	-799.701,70	-1.097.900	-1.020.000	-1.019.300	-1.037.300	-1.055.600
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 -	-799.701,70	-1.097.900	-1.020.000	-1.019.300	-1.037.300	-1.055.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.000,00	187.400	194.200	194.200	194.200	194.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.000,00	187.400	194.200	194.200	194.200	194.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.958,33	-8.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.958,33	-8.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2015

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-615.660,03	-919.400	-833.000	-832.300	-850.300	-868.600

Erläuterungen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro Verkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.
52550000	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 15.000 Euro Lizenzen VMware View (Virtualisierung) Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 6.000 Euro USB-Sticks, Reinigungssets, Patchkabel, CD-Rohlinge und dergleichen Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 5.000 Euro Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III) = 200.000 Euro Basiskosten Softwarewartung Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 123.500 Euro 50 Zero Clients (32.500 Euro); 4 Ersatzserver (36.000 Euro); Ersatzbeamer (1.000 Euro); 5 Ersatznotebooks (5.000 Euro); 30 Etageswitze (45.000 Euro); Sonstiges (4.000 Euro)
54220000	Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III) = 10.000 Euro Miete für LWL-Anbindung Außenstellen Miete von Software (Kat. III) = 21.000 Euro
54290000	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR (KAAW) (Kat. III) = 22.000 Euro Seit 01.12.2008 wird die KAAW von einem hauptberuflichen Geschäftsführer geleitet. Die Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	42,00	0	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	4.784,43	0	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	4.826,43	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	-436.456,83	-416.400	-473.000	0	-482.400	-492.100	-502.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.041,44	-184.000	-206.000	0	-211.000	-216.000	-221.000
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	-16.861,12	-116.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.359,39	-716.400	-732.000	0	-751.400	-766.100	-781.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.532,96	-716.400	-730.800	0	-750.200	-764.900	-779.800
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	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-253.132,96	-386.500	-324.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
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	-253.132,96	-456.500	-394.500	0	-240.000	-240.000	-200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-253.132,96	-456.000	-394.000	0	-239.500	-239.500	-199.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-866.665,92	-1.172.400	-1.124.800	0	-989.700	-1.004.400	-979.300
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	-866.665,92	-1.172.400	-1.124.800	0	-989.700	-1.004.400	-979.300

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- 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 Etagenswitche: 45.000 Euro
f) Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen: 5.000 Euro
g) Telefonanlage: 120.000 Euro
h) LTO-Laufwerk (Bandsicherung): 6.000 Euro
i) Drucker/Scanner: 5.000 Euro
j) 8 Drucker für Telearbeit: 5.000 Euro
k) Sonstiges: 9.000 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	-131	-217	-270	0	-145	-145	-145	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	-217	-270	0	-145	-145	-145	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-131	-216	-269	0	-145	-145	-145	0	0

Maßnahme: 00.10.00003
Erwerb von Software (Organisation und IKT)

a) DMS-Ausbau: 10.000 Euro
b) Ersatz Winbeitrag: 15.000 Euro
c) Erweiterung OX: 5.000 Euro
d) Lizenzen Vmware View (Virtualisierung): 15.000 Euro
e) Sonstiges: 10.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-122	-170	-55	0	-55	-55	-55	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122	-170	-55	0	-55	-55	-55	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-122	-170	-55	0	-55	-55	-55	0	0

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

Anbindung weiterer Außenstellen wie z. B. Baubetriebshof

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70	-70	0	-40	-40	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70	-70	0	-40	-40	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-70	-70	0	-40	-40	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-21	-23	-23	-25	-23	-24
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-20	-22	-22	-24	-23	-23

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4,31	2,89	2,97	2,72	2,90	2,87

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2.535,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.535,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.880,54	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.880,54	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	37.676,37	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900
11 - Personalaufwendungen	-404.862,09	-379.300	-401.700	-409.900	-417.900	-426.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-80.355,84	-82.800	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-237.774,84	-213.200	-238.400	-243.200	-248.000	-253.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.754,94	-16.000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.245,71	-43.000	-48.800	-49.800	-50.700	-51.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.164,76	-5.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.136,00	-14.900	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.430,00	-3.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.427,46	-135.000	-91.000	-166.000	-91.000	-91.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.806,18	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-56.621,28	-90.000	-56.000	-131.000	-56.000	-56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.169,51	-16.700	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.169,51	-16.700	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.951,41	-409.500	-431.000	-434.000	-437.000	-440.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101,18	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-73.686,49	-66.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.108,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-269.054,82	-323.500	-335.000	-338.000	-341.000	-344.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-873.410,47	-940.500	-938.500	-1.025.000	-961.300	-973.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-835.734,10	-913.300	-910.600	-997.100	-933.400	-945.100
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	-835.734,10	-913.300	-910.600	-997.100	-933.400	-945.100
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 -	-835.734,10	-913.300	-910.600	-997.100	-933.400	-945.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	35.300	37.400	37.400	37.400	37.400

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	35.300	37.400	37.400	37.400	37.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-803.234,10	-878.000	-873.200	-959.700	-896.000	-907.700
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

45910000 Verkaufserlöse (nicht aus E+S) (Kat. V)
= 100 Euro
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 25.000 Euro
Erstattungszahlungen für Arbeiten der Hausdruckerei, Kfz-Steuer, Versicherungen u.a.

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 35.000 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)
= 35.000 Euro
Allgemeiner Ansatz. Der allgemeine Ansatz steigt, da im Rahmen der Gesundheitsvorsorge künftig mehr höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden sollen. Der Ansatz für 2014 enthielt einen Teilbetrag von 45.000 Euro für den Umzug der VHS- und Musikschulmitarbeiter in das VHS-Forum. Der Ansatz für 2016 enthält Beträge (75.000 Euro) für die Ausstattung des neuen Bürgerbüros.

Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen für die Geräte in der Poststelle

54220000 Miete für Kopierer etc. (Kat. III)
= 76.000 Euro
Miete für Kopierer, Beamer (Sitzungssäle) und Plotter

54290000 Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III)
= 20.000 Euro

54310000 Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III)
= 60.000 Euro
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III)
= 60.000 Euro
Postgebühren (Kat. III)
= 130.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der Erhöhung des Portos, der Vielzahl von Stellenbesetzungsverfahren (Rücksendung von Bewerbungsunterlagen) und der Zahl der Veranstaltungen (Versendung von Flyer u. a.)

Telekommunikationskosten (Kat. III)
= 85.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	1.260,19	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	39.182,65	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	40.442,84	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
10 - Personalauszahlungen	-387.296,09	-360.800	-384.500	0	-392.300	-400.000	-408.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.118,65	-57.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
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	-370.503,65	-409.500	-431.000	0	-434.000	-437.000	-440.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.918,39	-827.300	-863.500	0	-874.300	-885.000	-896.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.475,55	-800.900	-837.100	0	-847.900	-858.600	-869.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. 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	-83.290,97	-130.000	-63.000	0	-128.000	-53.000	-53.000
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	-83.290,97	-130.000	-63.000	0	-128.000	-53.000	-53.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-83.290,97	-129.000	-62.000	0	-127.000	-52.000	-52.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-842.766,52	-929.900	-899.100	0	-974.900	-910.600	-921.600
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	-842.766,52	-929.900	-899.100	0	-974.900	-910.600	-921.600

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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: 5.000 Euro
b) Tablets, Smartphones: 5.000 Euro
c) E-Bikes incl. Ladestationen: 10.000 Euro
d) Büromöbel: 35.000 Euro
e) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 8.000 Euro
Für 2016 ist für die Neuausstattung des Bürgerbüros ein gesonderter Ansatz ausgewiesen worden.

+ 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	-83	-130	-63	0	-128	-53	-53	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83	-130	-63	0	-128	-53	-53	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-83	-129	-62	0	-127	-52	-52	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	50	17	33	16	16	16
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-101	-83	-98	-99	-101	-103
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-51	-66	-65	-83	-85	-87
10060200	Fortbildungsveranstaltungen						
10060201	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	9	23	15	-	-	-
10060202	TeilnehmerInnen an eigenen Fortbildungsveranstaltungen	157	645	400	-	-	-
10060203	TeilnehmerInnen an externen Fortbildungsveranstaltungen	320	210	250	-	-	-
10060204	Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt an Fortbildungsveranstaltungen	477	855	650	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	49,79	20,40	33,75	15,85	15,58	15,31

Teilergebnisplan 2015

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	73.820,24	21.300	21.300	21.000	21.000	21.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.077,00	21.300	21.300	21.000	21.000	21.000
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	33.743,24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.008.721,77	676.600	1.341.000	630.000	630.000	630.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.003.264,00	676.600	1.341.000	630.000	630.000	630.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.457,77	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	2.082.542,01	697.900	1.362.300	651.000	651.000	651.000
11 - Personalaufwendungen	-1.351.901,93	-1.019.700	-1.142.300	-1.165.200	-1.188.400	-1.212.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-374.912,99	-268.800	-292.300	-298.200	-304.100	-310.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-463.645,91	-416.300	-593.600	-605.500	-617.500	-630.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.538,40	-23.400	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.723,04	-65.400	-84.400	-86.100	-87.800	-89.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.712,59	-8.300	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-194.491,00	-195.000	-75.300	-76.800	-78.300	-79.900
50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamVG	-217.048,00	-42.500	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.830,00	0	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.370.464,26	-1.873.000	-2.335.300	-2.382.000	-2.429.700	-2.478.200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.874.994,59	-1.584.000	-1.847.900	-1.884.900	-1.922.600	-1.961.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-495.469,67	-289.000	-487.400	-497.100	-507.100	-517.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	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	-460.157,31	-520.300	-558.300	-559.400	-560.600	-561.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.868,84	-44.300	-57.300	-58.400	-59.600	-60.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234.171,74	-261.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-28.626,55	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-178.490,18	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.182.523,50	-3.421.000	-4.035.900	-4.106.600	-4.178.700	-4.252.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.099.981,49	-2.723.100	-2.673.600	-3.455.600	-3.527.700	-3.601.400
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	-2.099.981,49	-2.723.100	-2.673.600	-3.455.600	-3.527.700	-3.601.400
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 -	-2.099.981,49	-2.723.100	-2.673.600	-3.455.600	-3.527.700	-3.601.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.100,00	345.500	359.800	359.800	359.800	359.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.100,00	345.500	359.800	359.800	359.800	359.800

Teilergebnisplan 2015

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.760.881,49	-2.377.600	-2.313.800	-3.095.800	-3.167.900	-3.241.600
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 44820000 Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G)
= 21.300 Euro
Erhöhung des Erstattungsanspruchs der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherrn
- 45820000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen für Beschäftigte - (Kat. G)
= 1.074.300 Euro
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.
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen für Beschäftigte - (Kat. G)
= 266.700 Euro
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.
- 50511000 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG (Kat. I)
= 38.800 Euro
Erhöhung des Erstattungsanspruchs gegenüber der Stadt Borken gem. § 107 BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel von der Stadt Borken zu einer anderen Behörde
- 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)
= 1.847.900 Euro
- 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)
= 487.400 Euro
- 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
= 57.300 Euro
Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Gripeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc.
- 54120000 Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 1.000 Euro
- Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)
= 110.000 Euro
Aufgrund der Personalentwicklung (der erneuten hohen Anzahl der ausgeschriebenen Ausbildungsstellen, der ausgeschriebenen Lehrgänge und der bereits besuchten Lehrgänge und Weiterbildungen) wird der Ansatz 2015 gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)
= 130.000 Euro
Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich. Aus diesen Gründen und aufgrund der Personalfuktuation wird der Ansatz 2015 gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II)
= 40.000 Euro
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz gesenkt werden.
- 54310000 Stellenausschreibungen (Kat. II)
= 35.000 Euro
- 54410000 Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung (Kat. III)
= 185.000 Euro
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.

Teilfinanzplan 2015

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	33.952,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.366,25	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.318,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-491.259,72	-566.700	-695.200	0	-709.100	-723.300	-737.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300	-1.352.000	0	-1.379.100	-1.406.600	-1.434.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	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	-461.535,83	-520.300	-558.300	0	-559.400	-560.600	-561.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.126.589,92	-2.246.300	-2.605.500	0	-2.647.600	-2.690.500	-2.734.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.271,67	-2.246.300	-2.605.500	0	-2.647.600	-2.690.500	-2.734.500
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	-2.089.271,67	-2.246.300	-2.605.500	0	-2.647.600	-2.690.500	-2.734.500
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	-2.089.271,67	-2.246.300	-2.605.500	0	-2.647.600	-2.690.500	-2.734.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -1	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16,28	0,71	0,64	0,67	0,65	0,64

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	11.944,77	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.944,77	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	11.944,77	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	-57.531,32	-64.500	-67.700	-69.100	-70.400	-71.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.157,49	-50.300	-52.700	-53.800	-54.800	-55.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.291,41	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.082,42	-10.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.818,97	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.818,97	-6.000	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-73.350,29	-70.500	-77.700	-75.100	-76.400	-77.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.405,52	-70.000	-77.200	-74.600	-75.900	-77.300
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	-61.405,52	-70.000	-77.200	-74.600	-75.900	-77.300
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	-61.405,52	-70.000	-77.200	-74.600	-75.900	-77.300
- 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	-61.405,52	-70.000	-77.200	-74.600	-75.900	-77.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

52810000 Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. III)
= 10.000 Euro
Allgemeiner Ansatz (6.000 Euro), Einmaliger Mehraufwand für die Jubiläen: "20 Jahre Netzwerk der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Borken" sowie "20 Jahre Gleichstellungsarbeit von Frau Anna Grütering-Wöste bei der Stadt Borken" (4.000 Euro)

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	12.425,77	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425,77	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-57.531,32	-64.500	-67.700	0	-69.100	-70.400	-71.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.474,10	-6.000	-10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.005,42	-70.500	-77.700	0	-75.100	-76.400	-77.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.579,65	-70.000	-77.200	0	-74.600	-75.900	-77.300
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	-61.579,65	-70.000	-77.200	0	-74.600	-75.900	-77.300
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	-61.579,65	-70.000	-77.200	0	-74.600	-75.900	-77.300

Produkt

01.08.01

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

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- städtische Satzungen
- Ratsbeschlüsse
- Dienstanweisungen

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche
- Gewerbebetriebe
- 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
- rechtssichere und transparente Vergabeverfahren

Produkt

01.08.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-25	-26	-26	-26	-27	-27
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-25	-26	-26	-26	-27	-27
20010800	Angelegenheiten der Stadtkasse						
20010801	Mahnläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	12	12	12	12	12	12
20010802	Vollstreckungsläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	12	12	12	12	12	12
20010803	Anzahl der Vollstreckungsfälle	2.596	-	-	-	-	-
20010804	Erledigungsquote der Vollstreckungsfälle in %	91	-	-	-	-	-
20010805	Anzahl der Amtshilfeersuchen	1.253	-	-	-	-	-
20010806	Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen in %	93	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-940.099,03	-946.100	-1.005.700	-1.025.800	-1.046.300	-1.067.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-329.770,81	-360.100	-369.900	-377.300	-384.900	-392.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-302.024,85	-340.800	-386.500	-394.200	-402.100	-410.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.747,10	-25.400	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.813,42	-69.800	-79.800	-81.400	-83.000	-84.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-36.047,85	-25.300	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-147.626,00	-100.900	-87.200	-89.000	-90.700	-92.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-39.069,00	-23.800	-26.800	-27.300	-27.900	-28.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.551,75	-41.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.551,75	-41.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (ab 2014 SK 53790000)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.887,40	-55.000	-37.500	-31.500	-31.500	-31.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-26.887,40	-55.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	-20.000,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.016.538,18	-1.067.600	-1.088.200	-1.092.300	-1.112.800	-1.133.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.016.538,18	-1.067.600	-1.088.200	-1.092.300	-1.112.800	-1.133.600
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	-1.016.538,18	-1.067.600	-1.088.200	-1.092.300	-1.112.800	-1.133.600
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 -	-1.016.538,18	-1.067.600	-1.088.200	-1.092.300	-1.112.800	-1.133.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.300,00	327.400	366.800	366.800	366.800	366.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.300,00	327.400	366.800	366.800	366.800	366.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-673.238,18	-740.800	-721.800	-725.900	-746.400	-767.200

Teilergebnisplan 2015

01.08.01

Erläuterungen

Sachkonto

52910000	Kosten für die Prüfung von Bilanzen sowie für die Erstellung des Gesamtabchlusses (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten für die Erstellung der Gesamtabchlüsse 2011 bis 2013 u. a.</i>
53790000	Städtischer Anteil an den lfd. Kosten des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (neu ab 2014) (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Die Veranschlagung erfolgte bis 2014 unter dem SK 53730000.</i>
54290000	Honorare für Beratungsleistungen im NKF sowie Kosten für IKVS (Kat. III) = 10.000 Euro Beratungsleistungen für den Neuabschluss von Konzessionsverträgen (Kat. III) = 6.000 Euro
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - GPA-Prüfung (Kat. I) = 21.500 Euro <i>Für die ca. alle vier Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird eine Rückstellung gebildet. Die Veranschlagung erfolgt ab 2014 bei SK 54950000.</i>

Teilfinanzplan 2015

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, Zentrale Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-753.404,03	-821.400	-891.700	0	-909.500	-927.700	-946.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016,06	-95.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-90.000
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	-26.589,90	-55.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.009,99	-996.400	-952.700	0	-954.500	-972.700	-1.071.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.009,99	-996.400	-952.700	0	-954.500	-972.700	-1.071.100
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	-1.000.000,00	-250.000	-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	-1.000.000,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-250.000	-250.000	0	-750.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.808.009,99	-1.246.400	-1.202.700	0	-1.704.500	-972.700	-1.071.100
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	-1.808.009,99	-1.246.400	-1.202.700	0	-1.704.500	-972.700	-1.071.100

Teilfinanzplan 2015

(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, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-250	-250	0	-750	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.000	-250	-250	0	-750	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.000	-250	-250	0	-750	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-7	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-7	-6	-6	-6	-6
14000000	Personalausstattung						
14000001	Anteil der Stellen des Produktes Rechnungsprüfung an den Gesamtstellen in %	1	1	1	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-292.097,02	-290.500	-230.600	-235.300	-239.800	-244.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-100.561,24	-105.600	-85.000	-86.700	-88.400	-90.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.230,92	-92.800	-96.400	-98.300	-100.300	-102.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.912,10	-7.100	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.504,37	-18.900	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.266,39	-7.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.579,00	-47.700	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.043,00	-11.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
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	-292.097,02	-290.500	-230.600	-235.300	-239.800	-244.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-292.097,02	-290.500	-230.600	-235.300	-239.800	-244.800
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	-292.097,02	-290.500	-230.600	-235.300	-239.800	-244.800
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 -	-292.097,02	-290.500	-230.600	-235.300	-239.800	-244.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-280.997,02	-279.000	-218.800	-223.500	-228.000	-233.000

Teilfinanzplan 2015

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-220.475,02	-231.800	-214.600	0	-218.900	-223.200	-227.800
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	-220.475,02	-231.800	-214.600	0	-218.900	-223.200	-227.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.475,02	-231.800	-214.600	0	-218.900	-223.200	-227.800
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	-220.475,02	-231.800	-214.600	0	-218.900	-223.200	-227.800
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	-220.475,02	-231.800	-214.600	0	-218.900	-223.200	-227.800

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	7	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-28	-31	-28	-28	-28	-29
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-22	-24	-21	-22	-21	-22
65000000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftsaufwand für die städtischen Gebäude						
65000001	Durchschnittliche Instandhaltungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	9	22	18	-	-	-
65000002	Durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	21	16	16	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23,82	22,01	23,99	23,65	23,76	23,35

Teilergebnisplan 2015

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.520,23	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.103,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 Verwaltungsgebühren	14.103,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.618,73	126.300	134.000	134.000	134.000	134.000
44110000 Mieten und Pachten	120.618,73	126.300	134.000	134.000	134.000	134.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.796,21	500	600	600	600	600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.796,21	500	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	92.496,73	99.700	86.000	86.000	86.000	86.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	92.496,73	99.700	86.000	86.000	86.000	86.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	279.535,20	278.500	276.100	276.100	276.100	276.100
11 - Personalaufwendungen	-624.731,82	-649.400	-643.800	-656.600	-669.800	-683.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-492.012,01	-511.100	-504.600	-514.700	-525.000	-535.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.823,41	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200	-43.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-93.896,40	-98.500	-98.600	-100.500	-102.600	-104.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.946,85	-432.400	-308.100	-311.000	-297.600	-300.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-293.946,85	-432.400	-308.100	-311.000	-297.600	-300.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-178.850,37	-179.600	-183.500	-187.200	-190.900	-194.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-178.850,37	-179.600	-183.500	-187.200	-190.900	-194.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.969,00	-3.800	-15.300	-12.800	-3.800	-3.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.383,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-2.670,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.410,53	-1.000	-12.500	-10.000	-1.000	-1.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-65.504,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.173.498,04	-1.265.200	-1.150.700	-1.167.600	-1.162.100	-1.182.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-893.962,84	-986.700	-874.600	-891.500	-886.000	-906.200
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	-893.962,84	-986.700	-874.600	-891.500	-886.000	-906.200
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 -	-893.962,84	-986.700	-874.600	-891.500	-886.000	-906.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	50.800	52.300	52.300	52.300	52.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	50.800	52.300	52.300	52.300	52.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.429,05	-23.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.429,05	-23.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-866.391,89	-958.900	-848.400	-865.300	-859.800	-880.000

Teilergebnisplan 2015

01.10.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren FB 65 - Angebotsunterlagen - (Kat. B) = 5.000 Euro
44110000	Mieten und Pachten (FB 65) (Kat. V) = 134.000 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III) = 1.800 Euro Unterhaltung des Rathauses (neu ab 2012) (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (45.000 Euro), Verlegung einzelner Datenleitungen nach Bedarf (5.000 Euro), Austausch LWL-Leitungen (10.000 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) = 172.000 Euro <i>Energiekosten (75.000 Euro), Reinigungskosten (84.000 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) = 10.000 Euro Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (neu ab 2012) (Kat. III) = 24.900 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (14.900 Euro), Erneuerung Außenanstrich der Fenster Neumühlenallee 134 und 136 (10.000 Euro)</i> Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Bewirtschaftungskosten (FB 65) (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 65) (Kat. III) = 7.100 Euro Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III) = 2.800 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) = 12.500 Euro <i>Anhebung des Ansatzes für 2015 wegen der Beratungsleistung zur EU-weiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen an allen städtischen Gebäuden und Anhebung des Ansatzes für 2016 wegen der Beratungsleistung zur EU-weiten Ausschreibung der Versicherungsleistungen</i>

Teilfinanzplan 2015

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Gebäudemanagement
Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	14.515,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.410,70	126.300	134.000	0	134.000	134.000	134.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.010,44	500	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.936,44	131.800	139.600	0	139.600	139.600	139.600
10 - Personalauszahlungen	-624.731,82	-649.400	-643.800	0	-656.600	-669.800	-683.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.123,92	-432.400	-308.100	0	-713.000	-997.600	-300.600
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	-10.464,25	-3.800	-15.300	0	-12.800	-3.800	-3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.319,99	-1.085.600	-967.200	0	-1.382.400	-1.671.200	-987.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.383,55	-953.800	-827.600	0	-1.242.800	-1.531.600	-848.000
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	-50.000	-15.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.859,65	-300.000	-500.000	0	-1.552.000	-1.000.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.019,01	-65.000	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	-75.878,66	-415.000	-515.000	0	-1.652.000	-1.000.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-75.878,66	-415.000	-515.000	0	-1.652.000	-1.000.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-911.262,21	-1.368.800	-1.342.600	0	-2.894.800	-2.531.600	-848.000
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	-911.262,21	-1.368.800	-1.342.600	0	-2.894.800	-2.531.600	-848.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00020
Umbaumaßnahmen Rathaus

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-50	-15	0	-100	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-15	0	-100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-15	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32	-65	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32	-65	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32	-65	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.65.00002
Erweiterung des Rathauses

Neukonzeption des Bürgerbüros, tlw. Kernsanierung des Gebäudes A sowie Erweiterung des Rathauses. Die Kosten können zur Zeit nur grob geschätzt werden. Der Ansatz 2015 beinhaltet überwiegend Planungskosten.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-300	-500	0	-1.500	-1.000	0	-311	-3.011
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	-300	-500	0	-1.500	-1.000	0	-311	-3.011
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	-300	-500	0	-1.500	-1.000	0	-311	-3.011

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52	0	0	0	-52
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-52	0	0	0	-52
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52	0	0	0	-52

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	49	21	33	21	14	14
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-13	-16	-15	-15	-15	-15
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	36	5	18	6	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
374,59	130,55	220,82	140,71	91,65	90,60

Teilergebnisplan 2015

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	8.480,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 Verwaltungsgebühren	8.480,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.646,18	164.500	149.500	142.500	142.500	142.500
44110000 Mieten und Pachten	218.493,18	163.500	148.500	141.500	141.500	141.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.159,26	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.159,26	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.729.231,36	660.400	1.180.300	700.300	400.300	400.300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.689.915,37	660.000	1.180.000	700.000	400.000	400.000
45620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.315,99	300	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	2.009.516,80	877.400	1.367.300	880.300	580.300	580.300
11 - Personalaufwendungen	-254.707,79	-310.000	-297.300	-303.300	-309.300	-315.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-143.394,51	-136.800	-136.400	-139.100	-141.900	-144.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.040,76	-79.200	-73.700	-75.200	-76.700	-78.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.716,73	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.006,93	-16.300	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.005,26	-9.600	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.699,80	-50.700	-43.700	-44.600	-45.500	-46.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.843,80	-11.400	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.036,40	-179.800	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-118.147,28	-123.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-594,29	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-38.294,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.183,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.528,84	-177.900	-178.000	-178.300	-179.800	-180.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-98.625,72	-107.900	-107.900	-107.200	-107.700	-107.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-523,54	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.867,62	-9.000	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-16.465,56	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	39,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-536.456,53	-672.100	-619.200	-625.600	-633.200	-640.500
18 = Ordentliches Ergebnis	1.473.060,27	205.300	748.100	254.700	-52.900	-60.200
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	1.473.060,27	205.300	748.100	254.700	-52.900	-60.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	1.473.060,27	205.300	748.100	254.700	-52.900	-60.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.724,25	-446.900	-380.800	-380.800	-380.800	-380.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.724,25	-446.900	-380.800	-380.800	-380.800	-380.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	961.136,02	-234.900	372.700	-120.700	-428.300	-435.600

Teilergebnisplan 2015

01.11.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 7.500 Euro <i>Gebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, 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) = 10.000 Euro <i>Mieteinnahmen aus der Vermietung von städtischen Objekten z.B. Garagen, Wohnungen, Stellplätzen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen. Durch den Wegfall des Bahnhofsgebäudes und der Lagerflächen auf dem ehemaligen Kasernengelände reduzieren sich die Mieteinnahmen erneut.</i> Erbbauzinsen 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, landwirtschaftlicher Flächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, sonstiger Flächen</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
44880000	Erstattung von Kosten für Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V) = 30.000 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. Die Ansatzbildung erfolgt entsprechend dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014.</i>
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kat. B) = 1.180.000 Euro <i>Ansatzbildung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz kann reduziert werden, da das Bahnhofsgebäude und die Gebäude auf dem Kasernengelände weggefallen sind.</i> Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Bewirtschaftung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz kann reduziert werden, da das Bahnhofsgebäude und die Gebäude auf dem Kasernengelände weggefallen sind.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Steuern, Abgaben und Versicherungen für verschiedene städtische Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz kann reduziert werden, da das Bahnhofsgebäude und die Gebäude auf dem Kasernengelände weggefallen sind.</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für die Festplätze Kalverkamp und Parkstraße</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Grundsteuer, Wasser- und Bodenverbandsgebühren usw. für unbebaute städtische Grundstücke, z. B. noch nicht veräußerte Baugrundstücke</i>
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vitrinen (neu ab 2013) (Kat. III) = 1.000 Euro Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro
52810000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften (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 <i>Dieser Ansatz wird vorsorglich gebildet. Ein konkreter Bedarf ist derzeit nicht exakt zu benennen.</i>
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 4.900 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen am Schulzentrum I</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 20.500 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen der Nünning-Realschule am Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 23.000 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen der Förderschule am Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 7.500 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen von Kinderspielplätzen u. Sonstiges</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 26.000 Euro <i>Erbbauzinsen für verschiedene Sportplatzflächen</i> Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III) = 9.000 Euro Mieten und Pachten (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Verträge für Parkplätze etc.</i>

Teilergebnisplan 2015

01.11.01

Erläuterungen

Sachkonto

	Mieten und Pachten (Kat. III)
	= 15.000 Euro
	<i>Pachtzahlungen und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges</i>
54310000	Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)
	= 1.000 Euro
	Geschäftsausgaben (Kat. III)
	= 20.000 Euro
	<i>Anzeigenschaltung für den Verkauf und Erwerb von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u. ä.</i>
54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen (Kat. II)
	= 9.100 Euro
54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen (Kat. II)
	= 40.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	8.530,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.783,10	164.500	149.500	0	142.500	142.500	142.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.406,66	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	20.761,18	400	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.480,94	217.400	187.300	0	180.300	180.300	180.300
10 - Personalauszahlungen	-197.164,19	-247.900	-240.600	0	-245.400	-250.300	-255.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.685,49	-179.800	-139.500	0	-139.500	-139.500	-139.500
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	-99.235,26	-128.900	-128.900	0	-128.200	-128.700	-128.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.084,94	-556.600	-509.000	0	-513.100	-518.500	-523.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.604,00	-339.200	-321.700	0	-332.800	-338.200	-343.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.779.284,00	3.250.000	2.250.100	0	2.250.100	2.250.100	2.250.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	723.065,09	381.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502.349,09	3.631.000	2.460.100	0	2.460.100	2.460.100	2.460.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.123.307,94	-4.600.000	-2.615.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
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	-2.123.307,94	-4.600.000	-2.615.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	3.379.041,15	-969.000	-154.900	0	-139.900	-139.900	-139.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.224.437,15	-1.308.200	-476.600	0	-472.700	-478.100	-483.100
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	3.224.437,15	-1.308.200	-476.600	0	-472.700	-478.100	-483.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

a) Einzahlungen:

- Mehrwertentschädigung aus dem Umlegungsverfahren BO "Wasserstiege": 100.000 Euro
- Veräußerung von Grundstücken: 2.150.000 Euro
- Beiträge nach BauGB (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 150.000 Euro
- Beiträge für Kanalanschlüsse (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 60.000 Euro

b) Auszahlungen:

- Kosten der Umlegung (Baugebiet BO 10 "Wasserstiege"): 500.000 Euro
- Erwerb von Grundvermögen: 2.100.000 Euro
- akitivierungsfähige Kosten im Rahmen des Erwerbs des Kasernengeländes (Abbruchkosten etc.): 15.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.777	3.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	723	381	210	0	210	210	210	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	3.631	2.460	0	2.460	2.460	2.460	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.123	-4.600	-2.615	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.123	-4.600	-2.615	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.377	-969	-155	0	-140	-140	-140	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	7	8	8	8	8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-66	-68	-73	-74	-75	-77
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-59	-61	-65	-66	-68	-69

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10,29	10,69	10,66	10,42	10,19	9,96

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	61.925,98	6.700	36.400	36.400	36.400	36.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.925,98	6.700	36.400	36.400	36.400	36.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,40	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	997,40	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44210000 Erträge aus Verkauf	6.703,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.969,59	240.000	229.500	229.500	229.500	229.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161.969,59	240.000	229.500	229.500	229.500	229.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.641,03	20.300	20.500	18.500	16.500	14.500
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.957,00	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,48	300	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.111,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	25.747,48	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.747,48	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	281.820,37	301.900	321.400	319.400	317.400	315.400
11 - Personalaufwendungen	-2.035.016,77	-2.062.800	-2.226.200	-2.270.800	-2.316.200	-2.362.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.581.696,57	-1.606.700	-1.734.400	-1.769.100	-1.804.500	-1.840.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-128.525,82	-120.400	-127.700	-130.300	-132.900	-135.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-324.794,38	-335.700	-364.100	-371.400	-378.800	-386.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.677,31	-507.400	-537.800	-538.400	-539.000	-539.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-29.237,49	-29.900	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-58.245,44	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-367.493,39	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.700,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-196.397,13	-200.800	-199.200	-203.200	-207.200	-211.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-196.397,13	-200.800	-199.200	-203.200	-207.200	-211.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.551,24	-52.500	-52.500	-52.800	-53.100	-53.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.769,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.219,09	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
54220000 Mieten und Pachten	-13.899,72	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-9.373,04	-11.200	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.286,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.738.642,45	-2.823.500	-3.015.700	-3.065.200	-3.115.500	-3.166.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.456.822,08	-2.521.600	-2.694.300	-2.745.800	-2.798.100	-2.851.500
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	-2.456.822,08	-2.521.600	-2.694.300	-2.745.800	-2.798.100	-2.851.500
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

Teilergebnisplan 2015

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.456.822,08	-2.521.600	-2.694.300	-2.745.800	-2.798.100	-2.851.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.667,81	3.025.800	3.053.300	3.053.300	3.053.300	3.053.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.667,81	3.025.800	3.053.300	3.053.300	3.053.300	3.053.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.600,00	-374.800	-398.100	-398.100	-398.100	-398.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.600,00	-374.800	-398.100	-398.100	-398.100	-398.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	234.245,73	129.400	-39.100	-90.600	-142.900	-196.300

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) = 79.500 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
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 10.000 Euro Ertrag aus Werbeflächenbelegung auf Fahrzeugen des Fachbereiches Landschaft und Straßen (8.000 Euro), Pauschalansatz für die Erstattung von Unfallschäden etc. (2.000 Euro)
52410000	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.800 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 21.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 5.500 Euro
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) = 350.000 Euro Erhöhung des Ansatzes wegen gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen und der Entwicklung der Rechnungsergebnisse
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 Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 100 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 9.500 Euro 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) = 1.000 Euro
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 4.000 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 7.600 Euro
54410000	Haftpflicht- und Unfallversicherung (Kat. II) = 1.400 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	1.164,57	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,89	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.084,33	240.000	229.500	0	229.500	229.500	229.500
07 + Sonstige Einzahlungen	44.864,14	34.200	34.300	0	34.300	34.300	34.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.651,93	284.900	274.500	0	274.500	274.500	274.500
10 - Personalauszahlungen	-2.035.016,77	-2.062.800	-2.226.200	0	-2.270.800	-2.316.200	-2.362.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.959,42	-568.900	-599.300	0	-530.900	-531.500	-532.100
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	-29.484,63	-37.300	-37.300	0	-37.600	-37.900	-38.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.460,82	-2.669.000	-2.862.800	0	-2.839.300	-2.885.600	-2.932.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.329.808,89	-2.384.100	-2.588.300	0	-2.564.800	-2.611.100	-2.658.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.958,00	5.000	20.000	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	3.958,00	5.000	20.000	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	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.116,12	-342.500	-522.500	0	-422.500	-522.500	-442.500
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	-32.116,12	-377.800	-522.500	0	-422.500	-522.500	-442.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.158,12	-372.800	-502.500	0	-417.500	-517.500	-437.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.357.967,01	-2.756.900	-3.090.800	0	-2.982.300	-3.128.600	-3.095.800
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	-2.357.967,01	-2.756.900	-3.090.800	0	-2.982.300	-3.128.600	-3.095.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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) Schlepper + Schneeschild: 122.000 Euro
c) Mobilbagger: 146.000 Euro
d) Unimog mit Schneeschild: 207.000 Euro
e) Schlegelmulcher: 10.000 Euro
f) sonstige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände: 7.500 Euro
g) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4	5	20	0	5	5	5	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	5	20	0	5	5	5	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32	-343	-523	0	-423	-523	-443	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	-343	-523	0	-423	-523	-443	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28	-338	-503	0	-418	-518	-438	0	0

Maßnahme: 09.68.00002
Neubau von Lagerboxen am
Betriebsgrundstück Hansestraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-35	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.13.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW
- Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2	41.386 -2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1,30	0,99	1,11	1,18	1,16	1,14

Teilergebnisplan 2015

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150,00	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	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-68.996,81	-79.200	-61.200	-62.500	-63.700	-64.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.188,53	-62.200	-47.800	-48.800	-49.700	-50.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.345,97	-4.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.462,31	-12.100	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
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	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.272,14	-20.700	-27.700	-21.300	-21.600	-22.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.095,10	-15.500	-22.500	-16.100	-16.400	-16.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.652,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-2.525,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-88.768,95	-100.700	-89.700	-84.600	-86.100	-87.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.618,95	-99.700	-88.700	-83.600	-85.100	-86.700
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	-87.618,95	-99.700	-88.700	-83.600	-85.100	-86.700
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 -	-87.618,95	-99.700	-88.700	-83.600	-85.100	-86.700
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 -	-87.618,95	-99.700	-88.700	-83.600	-85.100	-86.700

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	1.150,00	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	1.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-68.996,81	-79.200	-61.200	0	-62.500	-63.700	-64.900
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	-500,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.916,79	-20.700	-27.700	0	-21.300	-21.600	-22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.413,60	-100.700	-89.700	0	-84.600	-86.100	-87.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.263,60	-99.700	-88.700	0	-83.600	-85.100	-86.700
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	-87.263,60	-99.700	-88.700	0	-83.600	-85.100	-86.700
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	-87.263,60	-99.700	-88.700	0	-83.600	-85.100	-86.700

Teilergebnisplan 2015

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	142.376,25	122.000	141.700	141.700	141.700	141.700
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.876,25	119.000	138.700	138.700	138.700	138.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.705,51	427.000	410.000	410.000	410.000	410.000
43110000 Verwaltungsgebühren	293.697,16	387.000	370.000	370.000	370.000	370.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.008,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 Erträge aus Verkauf	7.584,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.073,84	1.281.500	1.271.200	1.281.200	1.321.200	1.291.200
44800000 Erstattungen vom Bund	19.377,06	20.000	0	0	20.000	0
44810000 Erstattungen vom Land	10.204,16	7.000	7.000	7.000	27.000	7.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.241.372,15	1.239.200	1.249.200	1.259.200	1.259.200	1.269.200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.120,47	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	107.476,80	106.400	108.800	108.800	108.800	108.800
45610000 Bußgelder	91.010,50	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.227,85	11.900	4.300	4.300	4.300	4.300
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	1.047,97	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.190,48	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	1.871.216,57	1.944.900	1.939.700	1.949.700	1.989.700	1.959.700
11 - Personalaufwendungen	-2.987.049,02	-3.033.700	-2.923.500	-2.981.900	-3.041.500	-3.102.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.653.438,86	-1.497.600	-1.491.000	-1.520.800	-1.551.200	-1.582.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-657.086,73	-643.500	-634.400	-647.000	-660.000	-673.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46.602,20	-48.500	-45.900	-46.700	-47.800	-48.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-123.089,99	-128.100	-128.200	-130.800	-133.300	-136.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-78.291,23	-105.300	-102.400	-104.500	-106.400	-108.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-343.687,24	-479.300	-378.200	-385.800	-393.600	-401.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-84.852,77	-131.400	-143.400	-146.300	-149.200	-152.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.031,24	-572.300	-546.000	-487.000	-483.000	-487.000
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	-8.000	-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)	-196.990,46	-113.100	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-22.811,68	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.544,08	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-99.003,24	-124.200	-93.000	-62.000	-58.000	-62.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-131.974,71	-176.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.707,07	-56.000	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-225.299,88	-225.400	-231.900	-236.500	-241.300	-246.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-225.299,88	-225.400	-231.900	-236.500	-241.300	-246.000
15 - Transferaufwendungen	-8.780,40	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.780,40	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.035,20	-278.500	-272.900	-253.800	-306.700	-260.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.936,96	-13.000	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.558,93	-55.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-82.288,26	-134.000	-135.100	-137.800	-140.500	-143.400
54220000 Mieten und Pachten	-1.730,70	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.186,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-28.334,35	-67.000	-42.000	-18.000	-68.000	-19.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2015

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.970.195,74	-4.117.600	-3.987.000	-3.966.900	-4.085.200	-4.103.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.098.979,17	-2.172.700	-2.047.300	-2.017.200	-2.095.500	-2.144.200
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	-2.098.979,17	-2.172.700	-2.047.300	-2.017.200	-2.095.500	-2.144.200
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 -	-2.098.979,17	-2.172.700	-2.047.300	-2.017.200	-2.095.500	-2.144.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.600,00	75.400	78.800	78.800	78.800	78.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.600,00	75.400	78.800	78.800	78.800	78.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.719,93	-43.700	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.719,93	-43.700	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.074.099,10	-2.141.000	-2.014.700	-1.984.600	-2.062.900	-2.111.600

Teilfinanzplan 2015

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.249,23	427.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318.961,18	1.281.500	1.271.200	0	1.281.200	1.321.200	1.291.200
07 + Sonstige Einzahlungen	99.204,17	94.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.298,75	1.814.000	1.796.700	0	1.806.700	1.846.700	1.816.700
10 - Personalauszahlungen	-2.563.655,27	-2.423.000	-2.401.900	0	-2.449.800	-2.498.700	-2.549.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.113,69	-474.100	-459.000	0	-431.000	-431.000	-431.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.780,40	-7.700	-12.700	0	-7.700	-12.700	-7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-145.647,05	-230.500	-199.800	0	-178.600	-231.500	-185.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.208.196,41	-3.135.300	-3.073.400	0	-3.067.100	-3.173.900	-3.173.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.897,66	-1.321.300	-1.276.700	0	-1.260.400	-1.327.200	-1.356.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.868,16	113.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	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	123.868,16	118.000	124.000	0	119.000	119.000	119.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.000,95	-110.000	-50.000	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.039.950,82	-486.700	-428.000	0	-642.000	-338.000	-492.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.951,77	-596.700	-528.000	0	-742.000	-338.000	-492.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.527.083,61	-478.700	-404.000	0	-623.000	-219.000	-373.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.981.981,27	-1.800.000	-1.680.700	0	-1.883.400	-1.546.200	-1.729.500
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	-2.981.981,27	-1.800.000	-1.680.700	0	-1.883.400	-1.546.200	-1.729.500

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

Produkt

02.01.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	2	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-7	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-5	-5	-5	-5	-5
32100000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
32100001	Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren (Lärm, Müll, Hundehaltung etc.)	34	-	-	-	-	-
32100002	Anzahl der Bestattungen durch das Ordnungsamt	12	-	-	-	-	-
32100003	Kosten für Bestattungen durch das Ordnungsamt nach Abzug Eigengeld	17.887	-	-	-	-	-
32100004	Anzahl der Einweisungen nach dem PsychKG	19	-	-	-	-	-
32100100	Gewerbe- und Gaststättenwesen						
32100101	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	314	-	-	-	-	-
32100102	Anzahl der Gewerbeummeldungen	85	-	-	-	-	-
32100103	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	306	-	-	-	-	-
32100104	Anzahl der ausgestellten Reisegewerbekarten	5	-	-	-	-	-
32100105	Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse	10	-	-	-	-	-
32100106	Anzahl der erteilten Gestattungen für Feste	75	-	-	-	-	-
32100107	Anzahl der erteilten Spielhallenerlaubnisse	-	-	-	-	-	-
32100108	Anzahl der Marktfestsetzungen	46	-	-	-	-	-
32100109	Anzahl der erteilten Plakatierungsgenehmigungen	34	-	-	-	-	-
32100120	Fundwesen						
32100121	Anzahl der Fundsachen	490	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16,40	25,99	26,14	25,58	25,22	24,86

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	28.787,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	28.787,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 Erträge aus Verkauf	2.755,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.900,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.195,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45610000 Bußgelder	1.936,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	259,03	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	44.638,17	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
11 - Personalaufwendungen	-195.021,79	-214.100	-197.800	-201.700	-205.700	-209.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-69.253,66	-94.700	-81.200	-82.800	-84.500	-86.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.847,54	-63.100	-65.300	-66.600	-67.900	-69.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.547,65	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.767,95	-12.900	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.930,99	-6.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.078,32	-25.700	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.595,68	-6.100	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.382,30	-58.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.423,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.959,14	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-800	-500	-500	-500	-500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-466,50	-800	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263,23	-200	-200	-2.200	-2.200	-2.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.263,23	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-272.133,82	-273.600	-272.000	-277.900	-281.900	-286.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.495,65	-202.500	-200.900	-206.800	-210.800	-214.900
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	-227.495,65	-202.500	-200.900	-206.800	-210.800	-214.900
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	-227.495,65	-202.500	-200.900	-206.800	-210.800	-214.900
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.600	49.500	49.500	49.500	49.500

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.600	49.500	49.500	49.500	49.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,15	-1.300	-900	-900	-900	-900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,15	-1.300	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis	-181.748,80	-157.200	-152.300	-158.200	-162.200	-166.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen (Kat. G) = 50.000 Euro Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.
44210000	Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V) = 3.000 Euro Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen, die in das Eigentum der Stadt übergegangen sind
44880000	Kostenerstattungen (Kat. G) = 15.000 Euro Erstattung von Aufwendungen für Fundtiere und Bestattungskosten durch Angehörige, die gesetzlich zur Bestattung verpflichtet waren
45610000	Ordnungsstrafen (Kat. G) = 3.000 Euro Bußgelder aus den Bereichen allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung
52410000	Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III) = 3.000 Euro Stromkosten für Wasserpumpe, Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer
52420000	Unterhaltung des Landfahrerplatzes (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Kosten für die Ausbesserung der Platzbefestigung
52910000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II) = 55.000 Euro Kosten für die Bestattung von Verstorbenen, sofern kein Angehöriger vorhanden oder bis zur Beerdigung nicht zu ermitteln ist. Unterbringungskosten für Fundtiere. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Bestattungsfallzahlen und höherer Kosten für die Unterbringung von Fundtieren. Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II) = 15.000 Euro Rattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III) = 200 Euro Stiefel, Schutzhandschuhe, Einweganzüge u. -masken etc.

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	29.216,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.083,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.003,26	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	45.057,55	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
10 - Personalauszahlungen	-151.347,79	-182.300	-170.800	0	-174.200	-177.600	-181.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.163,79	-58.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
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	-1.263,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.774,81	-241.000	-244.500	0	-247.900	-251.300	-254.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.717,26	-169.900	-173.400	0	-176.800	-180.200	-183.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. 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	-50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.717,26	-169.900	-223.400	0	-176.800	-180.200	-183.800
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	-185.717,26	-169.900	-223.400	0	-176.800	-180.200	-183.800

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.32.00001
Investiver Zuschuss zur Errichtung
eines Tierheimes in Ahaus

Die Städte und Gemeinden sind zuständige Fundbehörde im Sinne der §§ 965 bis 967 und 973 bis 976 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Zahlreiche Kommunen und der Kreis Borken haben seit vielen Jahren für die Unterbringung von Fundtieren das privat betriebene Tierheim in Ahaus genutzt. Dieses wird allerdings von den bisherigen Betreibern zu Beginn des Jahres 2015 aufgegeben. In Ahaus soll von privater Seite ein neues Tierheim errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 850.000 Euro, die in Höhe von 500.000 Euro durch den Kreis Borken und weiteren 13 Kommunen gedeckt werden sollen. Die Verteilung des Investitionszuschusses auf die beteiligten Kommunen erfolgt auf Basis der zu erwartenden Fundtierzahlen (ca. 670 Tiere pro Jahr), die aus den Erfahrungswerten 2011 bis 2013 entwickelt wurden. Der Anteil für die Stadt Borken beträgt ca. 50.000 Euro. Bei einer Zuschussgewährung zahlt die Stadt Borken zukünftig verminderte laufende Unterbringungskosten je Tier.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
32100500	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
32100501	Anzahl der verhängten Verwarnungsgelder	7.390	-	-	-	-	-
32100502	Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern	89.074	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	98,19	103,08	98,26	96,73	95,31	93,94

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.239,56	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.911,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110000 Verwaltungsgebühren	19.911,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	90.922,37	90.400	100.800	100.800	100.800	100.800
45610000 Bußgelder	89.074,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,57	100	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.363,80	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	114.072,93	110.500	124.100	124.100	124.100	124.100
11 - Personalaufwendungen	-82.386,56	-61.200	-80.600	-82.300	-83.900	-85.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-37.250,60	-21.800	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.314,23	-20.000	-20.700	-21.100	-21.500	-22.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.459,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.723,12	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.062,57	-1.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.257,40	-9.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.319,24	-2.400	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.086,97	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-22.086,97	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.699,06	-14.000	-13.700	-14.000	-14.300	-14.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.699,06	-14.000	-13.700	-14.000	-14.300	-14.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-116.172,59	-107.200	-126.300	-128.300	-130.200	-132.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.099,66	3.300	-2.200	-4.200	-6.100	-8.000
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	-2.099,66	3.300	-2.200	-4.200	-6.100	-8.000
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	-2.099,66	3.300	-2.200	-4.200	-6.100	-8.000
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.519,09	-32.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.519,09	-32.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29 = Teilergebnis	-43.618,75	-29.600	-39.700	-41.700	-43.600	-45.500
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

02.01.02

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.02: Verkehrsangelegenheiten (u.a. Verkehrsregelung u. -lenkung) (Kat. G) = 20.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.</i>
45610000	Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Ansatzserhöhung wegen 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	17.218,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	87.290,77	90.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.508,77	107.300	120.300	0	120.300	120.300	120.300
10 - Personalauszahlungen	-63.809,92	-49.000	-69.000	0	-70.400	-71.800	-73.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.573,79	-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	-73.383,71	-65.500	-85.500	0	-86.900	-88.300	-89.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.125,06	41.800	34.800	0	33.400	32.000	30.500
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	-18.301,13	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.665,37	-15.000	-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	-30.966,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.966,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158,56	26.800	19.800	0	18.400	17.000	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	158,56	26.800	19.800	0	18.400	17.000	15.500

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- 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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 00.32.00011
Investive Auszahlungen für
Verkehrssignalanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-18	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.01.03

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

verantwortlich

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	7	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-9	-11	-10	-10	-10	-10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-4	-4	-4	-4	-4
32100600	Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten						
32100601	Anzahl der ausgestellten Personalausweise	3.359	-	-	-	-	-
32100602	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise	422	-	-	-	-	-
32100603	Anzahl der ausgestellten Reisepässe	965	-	-	-	-	-
32100604	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe	18	-	-	-	-	-
32100605	Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	452	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
51,19	61,30	61,12	60,42	59,72	59,02

Teilergebnisplan 2015

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	200.225,16	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43110000 Verwaltungsgebühren	200.225,16	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	200.225,16	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	-263.643,43	-254.600	-240.000	-244.800	-249.600	-254.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.771,84	-3.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-177.591,50	-194.900	-184.000	-187.700	-191.400	-195.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.090,27	-15.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.494,12	-39.800	-38.700	-39.500	-40.200	-41.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.964,65	-200	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.517,93	-400	-400	-400	-400	-400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.213,12	-100	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.451,67	-194.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-127.451,67	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-391.173,10	-448.600	-409.000	-413.800	-418.600	-423.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.947,94	-173.600	-159.000	-163.800	-168.600	-173.600
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	-190.947,94	-173.600	-159.000	-163.800	-168.600	-173.600
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 -	-190.947,94	-173.600	-159.000	-163.800	-168.600	-173.600
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 -	-190.947,94	-173.600	-159.000	-163.800	-168.600	-173.600

Teilergebnisplan 2015

02.01.03

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.03: Meldewesen (Kat. G) = 250.000 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
52310000	Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land (Kat. I) = 4.000 Euro
52320000	Weiterleitung der Gebühren für Fahrzeugscheine und EU-Kartenführerscheine an den Kreis Borken (Kat. I) = 8.000 Euro
52810000	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I) = 145.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>

Teilfinanzplan 2015

02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	200.225,16	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	200.225,16	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen	-248.058,64	-254.100	-239.400	0	-244.200	-249.000	-254.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.683,05	-194.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
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	-78,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.819,69	-448.100	-408.400	0	-413.200	-418.000	-423.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.594,53	-173.100	-158.400	0	-163.200	-168.000	-173.000
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	-173.594,53	-173.100	-158.400	0	-163.200	-168.000	-173.000
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	-173.594,53	-173.100	-158.400	0	-163.200	-168.000	-173.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-5	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-3	-3	-3	-3	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23,86	26,44	28,84	28,29	27,75	27,21

Teilergebnisplan 2015

02.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	44.774,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	44.774,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	4.829,00	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	49.603,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	-204.034,80	-184.100	-185.700	-189.400	-193.200	-197.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-51.851,58	-56.300	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.736,92	-84.000	-86.800	-88.500	-90.300	-92.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.940,62	-6.600	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.037,26	-16.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.588,12	-4.000	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.991,46	-12.800	-12.800	-13.100	-13.300	-13.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.888,84	-3.700	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.861,40	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-207.896,20	-189.100	-190.700	-194.400	-198.200	-202.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.293,20	-139.100	-135.700	-139.400	-143.200	-147.100
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	-158.293,20	-139.100	-135.700	-139.400	-143.200	-147.100
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 -	-158.293,20	-139.100	-135.700	-139.400	-143.200	-147.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-129.693,20	-110.300	-106.400	-110.100	-113.900	-117.800

Teilergebnisplan 2015

02.01.04

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G) = 50.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamtes</i>
44210000	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Kat. V) = 5.000 Euro
52810000	Beschaffung von Familienstammbüchern (Kat. III) = 5.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	44.647,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,00	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	49.476,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	-165.154,50	-167.600	-168.600	0	-171.900	-175.400	-178.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.015,90	-172.600	-173.600	0	-176.900	-180.400	-183.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.539,90	-122.600	-118.600	0	-121.900	-125.400	-128.900
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	-119.539,90	-122.600	-118.600	0	-121.900	-125.400	-128.900
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	-119.539,90	-122.600	-118.600	0	-121.900	-125.400	-128.900

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
- Vorbeugender Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	4	5	5	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-35	-34	-35	-34	-35	-35
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-30	-30	-30	-29	-30	-30

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14,38	13,08	13,56	13,96	13,74	13,53

Teilergebnisplan 2015

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	135.636,69	115.900	135.400	135.400	135.400	135.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.636,69	115.900	135.400	135.400	135.400	135.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.008,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.008,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.454,16	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44810000 Erstattungen vom Land	10.204,16	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	14.358,90	12.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.743,28	11.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	1.047,97	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.567,65	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	207.458,10	185.000	196.500	196.500	196.500	196.500
11 - Personalaufwendungen	-724.197,70	-720.400	-735.300	-750.000	-765.000	-780.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-532.060,25	-461.000	-496.200	-506.100	-516.200	-526.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.761,18	-19.900	-17.100	-17.400	-17.800	-18.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-790,33	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.255,30	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.459,39	-32.400	-34.100	-34.800	-35.500	-36.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-95.529,55	-158.300	-132.900	-135.600	-138.300	-141.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.341,70	-43.200	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.248,90	-283.300	-267.000	-208.000	-204.000	-208.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-195.567,30	-110.100	-107.000	-97.000	-97.000	-97.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-724,71	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.544,08	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-99.003,24	-124.200	-93.000	-62.000	-58.000	-62.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-661,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.747,93	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-211.679,51	-209.900	-216.300	-220.600	-225.000	-229.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-211.679,51	-209.900	-216.300	-220.600	-225.000	-229.500
15 - Transferaufwendungen	-8.780,40	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.780,40	-7.700	-12.700	-7.700	-12.700	-7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.737,01	-192.700	-217.900	-221.200	-223.500	-227.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.032,93	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.558,93	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-82.288,26	-111.900	-112.300	-114.500	-116.800	-119.200
54220000 Mieten und Pachten	-1.730,70	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.186,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-9.940,19	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.442.643,52	-1.414.000	-1.449.200	-1.407.500	-1.430.200	-1.452.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.235.185,42	-1.229.000	-1.252.700	-1.211.000	-1.233.700	-1.256.000

Teilergebnisplan 2015

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-1.235.185,42	-1.229.000	-1.252.700	-1.211.000	-1.233.700	-1.256.000
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 -	-1.235.185,42	-1.229.000	-1.252.700	-1.211.000	-1.233.700	-1.256.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,95	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,95	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.237.206,37	-1.230.700	-1.254.500	-1.212.800	-1.235.500	-1.257.800

Teilergebnisplan 2015

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 Verdienstausfall und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G) = 7.000 Euro
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) = 20.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehaus Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Unterhaltung von Sirenenanlagen (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Die bestehenden Warneinrichtungen (Sirenen) wurden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes überprüft. Auf der Grundlage dieses Konzeptes sollen bestehende Sirenen repariert und entbehrliche Sirenen demontiert werden.</i> 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 u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 8.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Löschwasserstellen (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Allgem. Unterhaltung der Löschwasserstellen (2.000 Euro). Sanierung der Löschwasserentnahmestelle Westenborken sowie Reparatur und Sanierung des Löschwasserbrunnens in Grütlohn an der Straße "Zum Ehrenmal" (8.000 Euro)</i>
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. 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. Die vorstehende Maßnahme war in 2014 geplant, konnte aber nicht durchgeführt werden.</i> Festwert Funk (Kat. III) = 50.000 Euro Festwert Atemschutz (Kat. III) = 9.000 Euro <i>Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben</i> Festwert Feuerlöscher (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Ersatzbeschaffung für ausgesonderte Feuerlöscher in städtischen Gebäuden (Austausch nach 20 Jahren notwendig) sowie Neubeschaffung von Feuerlöschern für städtische Neubauten. Der Ansatz steigt wegen der höheren Zahl von auszutauschenden Feuerlöschern, die 20 Jahre und älter sind.</i> Festwert Druckschläuche (Kat. III) = 0 Euro <i>Seit der Zentralisierung der Schlauchpflege beschafft der Kreis Borken neue Schläuche im Umlageverfahren. Die nächste Beschaffung ist für 2016 vorgesehen.</i> Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Reparatur und Wartung von Feuerlöschern in städtischen Gebäuden</i>
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> Kosten für ein Gutachten zur Bedarfsermittlung und Standortanalyse der Feuer- und Rettungswache Borken sowie für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (Kat. II) = 10.000 Euro <i>Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes</i>
53180000	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV) = 7.700 Euro Zuschuss für den Erwerb des LKW-Führerscheines (Kat. IV) = 5.000 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) = 70.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da aufgrund der Alterung sukzessive die Feuerschutzkleidung ersatzbeschafft werden muss. Über einen Zeitraum von vier Jahren soll der Bestand erneuert werden.</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)

Teilergebnisplan 2015

02.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

	<i>= 112.300 Euro</i> <i>Aufwandsentschädigungen an Löschzüge für Einsätze, Verdienstausfallentschädigungen, Unfallversicherung etc.</i>
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) <i>= 2.000 Euro</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) <i>= 4.000 Euro</i> <i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) <i>= 17.000 Euro</i>

Teilfinanzplan 2015

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Brandschutz
Produkt 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	31.942,97	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	18.293,53	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
07 + Sonstige Einzahlungen	9.910,14	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	60.146,64	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
10 - Personalauszahlungen	-604.326,45	-518.900	-552.800	0	-563.800	-575.100	-586.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.831,66	-200.100	-195.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.780,40	-7.700	-12.700	0	-7.700	-12.700	-7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.921,86	-145.200	-145.300	0	-148.500	-150.800	-154.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.860,37	-871.900	-905.800	0	-887.000	-905.600	-915.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.713,73	-814.600	-848.500	0	-829.700	-848.300	-858.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.868,16	113.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	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	123.868,16	118.000	124.000	0	119.000	119.000	119.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.699,82	-110.000	-50.000	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.027.285,45	-471.700	-413.000	0	-627.000	-323.000	-477.000
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	-1.619.985,27	-581.700	-463.000	0	-727.000	-323.000	-477.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.496.117,11	-463.700	-339.000	0	-608.000	-204.000	-358.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.444.830,84	-1.278.300	-1.187.500	0	-1.437.700	-1.052.300	-1.216.300
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	-2.444.830,84	-1.278.300	-1.187.500	0	-1.437.700	-1.052.300	-1.216.300

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00006

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Ersatzbeschaffung von zwei altersbedingt ausgesonderten Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) mit erweitertem Laderaum für den Löschzug Borken und den Löschzug Gemen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113	113	114	0	114	114	114	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	5	10	0	5	5	5	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	118	124	0	119	119	119	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-889	-250	-170	0	-400	-100	-350	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889	-250	-170	0	-400	-100	-350	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-776	-132	-46	0	-281	19	-231	0	0

Maßnahme: 00.32.00007

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

a) Atemschutzgeräte: 9.000 Euro
b) Beschaffung einer Rettungsschere für das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug sowie von Prüfgeräten für die Messung von Stromspannung im Wasser: 7.000 Euro.
c) Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser: 4.000 Euro
d) Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Pumpen, Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euro
e) Festwert Funk: 50.000 Euro
Beschaffung von 120 digitalen Funkmeldeempfängern für die Alarmierung der Einsatzkräfte durch die Kreisleitstelle
Im Rahmen der Umstellung auf den Digitalfunk sind in Einzelbereichen Nachrüstungen und weitere Ersatzbeschaffungen insbes. im Einsatzstellenfunk notwendig.
f) Feuerlöscher: 7.000 Euro
g) Dienst- und Schutzkleidung (teilweise aufgrund einer Bekleidungsrichtlinie des Innenministers): 70.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111	-172	-153	0	-127	-123	-127	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111	-172	-153	0	-127	-123	-127	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111	-172	-153	0	-127	-123	-127	0	0

Maßnahme: 00.32.00016

Einbau von Abgasabsauganlagen in die Feuerwehrgerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	-593	-955
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27	0	0	0	0	0	0	-27	-55
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-599	0	0	0	0	0	0	-620	-1.010
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-599	0	0	0	0	0	0	-620	-1.010

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

Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Die weitere Ansatzbildung erfolgt nach Vorliegen der Planungsergebnisse.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-50	0	-100	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-50	-65	0	-100	-100	0	-50	-300
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-150	-115	0	-200	-100	0	-50	-300
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-150	-115	0	-200	-100	0	-50	-300

Maßnahme: 14.32.00001
Ausbau von Warnsystemen in Borken

Die bestehenden Warneinrichtungen (Sirenen) wurden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes überprüft. Auf der Grundlage dieses Konzeptes sollen bestehende Sirenen auf digitale Ansteuerung umgerüstet und zwei zusätzliche Sirenen in Buro und Marbeck installiert werden.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14.68.00001
Anlegung eines Alarmparkplatzes am
Feuerwehrgerätehaus Gemen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-10
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-10
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-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 Hilfefristen
- Durchführung von qualifizierten Krankentransporten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	30	30	30	30	30	31
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-36	-39	-36	-37	-38	-38
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-9	-6	-7	-7	-8

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
83,33	76,36	83,10	82,13	80,51	79,56

Teilergebnisplan 2015

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500,00	3.000	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	1.232.122,15	1.220.000	1.240.000	1.250.000	1.250.000	1.260.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.232.122,15	1.220.000	1.240.000	1.250.000	1.250.000	1.260.000
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	1.235.622,15	1.223.000	1.243.000	1.253.000	1.253.000	1.263.000
11 - Personalaufwendungen	-1.480.294,35	-1.566.600	-1.466.500	-1.495.800	-1.525.800	-1.556.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-935.098,06	-847.400	-807.800	-824.000	-840.400	-857.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-258.300,20	-249.000	-256.400	-261.500	-266.800	-272.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.688,86	-17.600	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.965,77	-47.400	-49.600	-50.600	-51.600	-52.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-37.883,59	-59.600	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-143.299,28	-270.200	-201.800	-205.800	-210.000	-214.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-41.058,59	-75.400	-79.100	-80.700	-82.300	-83.900
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	-2.562,80	-35.100	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.562,80	-13.000	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-22.100	-22.800	-23.300	-23.700	-24.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.482.857,15	-1.601.700	-1.495.800	-1.525.700	-1.556.300	-1.587.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-247.235,00	-378.700	-252.800	-272.700	-303.300	-324.400
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	-247.235,00	-378.700	-252.800	-272.700	-303.300	-324.400
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 -	-247.235,00	-378.700	-252.800	-272.700	-303.300	-324.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-247.235,00	-378.700	-252.800	-272.700	-303.300	-324.400

Teilergebnisplan 2015

02.03.01

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) = 1.240.000 Euro <i>Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und erstattet gemäß Vertrag die durch den Rettungsdienst bedingten anteiligen Personal- und Sachkosten der kombinierten Feuer- und Rettungswache.</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 22.800 Euro

Teilfinanzplan 2015

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Rettungsdienst
Produkt 02.03.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.300,00	3.000	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	1.269.987,57	1.220.000	1.240.000	0	1.250.000	1.250.000	1.260.000
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	1.274.287,57	1.223.000	1.243.000	0	1.253.000	1.253.000	1.263.000
10 - Personalauszahlungen	-1.295.936,48	-1.221.000	-1.185.600	0	-1.209.300	-1.233.500	-1.258.200
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	-2.989,80	-35.100	-29.300	0	-29.900	-30.500	-31.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.926,28	-1.256.100	-1.214.900	0	-1.239.200	-1.264.000	-1.289.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.638,71	-33.100	28.100	0	13.800	-11.000	-26.300
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	-24.638,71	-33.100	28.100	0	13.800	-11.000	-26.300
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	-24.638,71	-33.100	28.100	0	13.800	-11.000	-26.300

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	1	-	-	1	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-2	-1	-	-2	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-1	-	-1	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
34,19	36,33	0,00	0,00	57,31	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	19.597,06	30.300	0	0	40.000	0
44800000 Erstattungen vom Bund	19.377,06	20.000	0	0	20.000	0
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	220,00	300	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	19.597,06	30.300	0	0	40.000	0
11 - Personalaufwendungen	-37.470,39	-32.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.152,87	-13.100	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.535,16	-12.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.085,07	-900	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.846,47	-2.600	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-401,92	-900	-700	-700	-700	-700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.013,30	-2.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-435,60	-500	-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	-1.454,81	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.454,81	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.394,16	-50.000	-25.000	0	-50.000	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-18.394,16	-50.000	-25.000	0	-50.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-57.319,36	-83.400	-44.000	-19.300	-69.800	-20.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.722,30	-53.100	-44.000	-19.300	-29.800	-20.200
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	-37.722,30	-53.100	-44.000	-19.300	-29.800	-20.200
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 -	-37.722,30	-53.100	-44.000	-19.300	-29.800	-20.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.926,74	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.926,74	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-43.649,04	-60.900	-50.000	-25.300	-35.800	-26.200

Teilergebnisplan 2015

02.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

44800000	Erstattungen vom Bund (Kat. G) = 0 Euro <i>Ansatz 2017 für die nächste Bundestagswahl</i>
44810000	Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G) = 0 Euro <i>Ansatz 2017 für die nächste Landtagswahl</i>
54310000	Durchführung von Wahlen (Kat. I) = 25.000 Euro <i>Durchführung der Bürgermeisterwahl 2015 einschl. evtl. Stichwahl</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	19.597,06	30.300	0	0	0	40.000	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	19.597,06	30.300	0	0	0	40.000	0
10 - Personalauszahlungen	-35.021,49	-30.100	-15.700	0	-16.000	-16.300	-16.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.394,16	-50.000	-25.000	0	0	-50.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.415,65	-80.100	-40.700	0	-16.000	-66.300	-16.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.818,59	-49.800	-40.700	0	-16.000	-26.300	-16.700
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	-33.818,59	-49.800	-40.700	0	-16.000	-26.300	-16.700
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	-33.818,59	-49.800	-40.700	0	-16.000	-26.300	-16.700

Teilergebnisplan 2015

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.358.235,78	2.606.700	2.704.300	2.732.000	2.733.500	2.730.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	649.099,08	1.928.800	1.996.700	2.024.400	2.025.900	2.022.500
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	679,54	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	702.415,77	677.900	707.600	707.600	707.600	707.600
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	6.041,39	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.847,48	270.200	263.400	263.400	263.400	263.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.847,48	270.200	263.400	263.400	263.400	263.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,35	800	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	10.007,35	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.497,04	391.100	260.600	260.600	260.600	260.600
44810000 Erstattungen vom Land	21.825,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	297.805,08	301.000	206.500	206.500	206.500	206.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.866,96	76.100	40.100	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.700,88	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.588,08	2.200	6.100	6.100	6.100	6.100
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	62.370,34	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.742,46	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	2.127.288,53	3.276.800	3.241.000	3.268.700	3.270.200	3.266.800
11 - Personalaufwendungen	-1.174.092,59	-1.282.300	-1.208.000	-1.231.700	-1.256.300	-1.281.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-112.350,25	-127.100	-112.300	-114.500	-116.800	-119.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-773.267,56	-852.300	-817.200	-833.500	-850.200	-867.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-58.689,44	-59.700	-62.400	-63.700	-64.900	-66.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-159.847,40	-172.200	-170.400	-173.600	-177.200	-180.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.678,10	-8.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-47.686,80	-50.700	-28.600	-29.100	-29.700	-30.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.573,04	-11.500	-9.600	-9.700	-9.800	-10.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.769.138,02	-6.521.000	-6.346.400	-6.270.400	-6.281.800	-6.328.200
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-763.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.349.692,41	-1.396.600	-1.409.700	-1.460.900	-1.486.500	-1.507.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-2.187.105,96	-2.274.500	-2.085.900	-2.014.900	-2.018.900	-2.029.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.074,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-437.321,14	-494.200	-410.000	-409.200	-393.100	-406.900
52710000 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lemmittel)	-230.066,17	-360.700	-376.000	-340.600	-338.100	-338.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.390,54	-5.700	-75.700	-75.600	-75.500	-75.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.779.487,18	-1.987.300	-1.987.100	-1.967.200	-1.967.700	-1.968.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.498.631,88	-1.588.000	-1.559.400	-1.590.500	-1.622.400	-1.654.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.498.631,88	-1.588.000	-1.559.400	-1.590.500	-1.622.400	-1.654.700
15 - Transferaufwendungen	-181.775,14	-163.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-181.775,14	-163.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.077,38	-479.500	-469.700	-468.500	-468.600	-468.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-916,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.825,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54220000 Mieten und Pachten	-81.534,34	-108.300	-107.800	-106.700	-105.800	-104.900
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-88.999,54	-82.700	-82.400	-83.500	-84.800	-86.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-267.338,53	-271.600	-262.500	-261.300	-261.000	-260.200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	-500	-600	-600	-600	-600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.462,97	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.107.715,01	-10.034.200	-9.749.900	-9.727.500	-9.795.500	-9.899.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.980.426,48	-6.757.400	-6.508.900	-6.458.800	-6.525.300	-6.632.300

Teilergebnisplan 2015

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-7.980.426,48	-6.757.400	-6.508.900	-6.458.800	-6.525.300	-6.632.300
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 -	-7.980.426,48	-6.757.400	-6.508.900	-6.458.800	-6.525.300	-6.632.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.037,86	257.600	281.700	281.700	281.700	281.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.037,86	257.600	281.700	281.700	281.700	281.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.177,94	-162.400	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.177,94	-162.400	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.865.566,56	-6.662.200	-6.405.900	-6.355.800	-6.422.300	-6.529.300

Teilfinanzplan 2015

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	649.778,62	649.800	751.700	0	779.400	780.900	777.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.600,36	270.200	263.400	0	263.400	263.400	263.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.136,32	800	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.786,98	391.100	260.600	0	260.600	260.600	260.600
07 + Sonstige Einzahlungen	27.296,02	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	1.305.598,30	1.317.700	1.282.300	0	1.310.000	1.311.500	1.308.100
10 - Personalauszahlungen	-1.114.540,69	-1.220.100	-1.169.800	0	-1.192.900	-1.216.800	-1.241.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.160.933,64	-8.541.000	-8.058.700	0	-7.602.700	-6.706.200	-6.295.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-351.777,14	-163.400	-166.400	0	-166.400	-166.400	-166.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-478.622,18	-479.000	-469.100	0	-467.900	-468.000	-467.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.105.873,65	-10.403.500	-9.864.000	0	-9.429.900	-8.557.400	-8.170.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.800.275,35	-9.085.800	-8.581.700	0	-8.119.900	-7.245.900	-6.862.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.606,46	1.281.000	1.247.000	0	1.247.000	1.245.000	1.245.000
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	6.249,71	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.856,17	1.281.000	1.247.000	0	1.247.000	1.245.000	1.245.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-62.560,82	-16.000	-26.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.409,65	-1.758.000	-118.000	0	-210.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-519.763,21	-660.100	-627.100	0	-637.800	-636.700	-626.100
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	-841.733,68	-2.434.100	-771.100	0	-863.800	-752.700	-742.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	486.122,49	-1.153.100	475.900	0	383.200	492.300	502.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.314.152,86	-10.238.900	-8.105.800	0	-7.736.700	-6.753.600	-6.359.900
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	-6.314.152,86	-10.238.900	-8.105.800	0	-7.736.700	-6.753.600	-6.359.900

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	24	21	21	21	21	21
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-84	-75	-73	-73	-74	-75
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-60	-54	-52	-53	-53	-55
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100001	Grundschulen	1.525	1.469	1.400	-	-	-
40200000	Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagschule (OGS)						
40200001	Grundschulen	355	356	344	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	28,24	27,74	28,38	28,05	27,81	27,36

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	540.359,45	506.300	518.800	518.800	518.800	518.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	427.865,00	414.300	418.900	418.900	418.900	418.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.494,45	92.000	99.900	99.900	99.900	99.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.936,00	261.000	257.000	257.000	257.000	257.000
44820000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.936,00	261.000	257.000	257.000	257.000	257.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.331,96	88.000	71.000	71.000	71.000	71.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	39.465,00	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.866,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.547,03	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.901,95	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	46.367,52	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.277,56	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	977.174,44	858.300	852.600	852.600	852.600	852.600
11 - Personalaufwendungen	-398.528,94	-436.400	-386.900	-394.500	-402.600	-410.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.406,44	-25.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-278.335,69	-307.300	-277.900	-283.500	-289.100	-294.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.646,93	-22.000	-21.500	-21.900	-22.400	-22.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.685,39	-65.600	-57.700	-58.800	-60.000	-61.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.357,30	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.542,33	-11.100	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.554,86	-2.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468.247,14	-2.056.400	-2.010.800	-2.028.600	-2.036.800	-2.069.100
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-535.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-1.079.710,35	-1.116.800	-1.125.100	-1.147.100	-1.169.600	-1.192.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-697.727,49	-667.200	-662.600	-652.100	-646.600	-647.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85.682,08	-173.500	-130.000	-136.300	-127.500	-136.300
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-51.133,20	-79.700	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.508,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.486,00	-17.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-463.459,64	-473.100	-481.700	-491.300	-501.200	-511.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-463.459,64	-473.100	-481.700	-491.300	-501.200	-511.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.856,01	-128.700	-124.900	-125.200	-125.500	-125.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-410,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-26.780,38	-32.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-16.959,40	-13.800	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-84.290,43	-81.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415,80	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.460.091,73	-3.094.600	-3.004.300	-3.039.600	-3.066.100	-3.116.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.482.917,29	-2.236.300	-2.151.700	-2.187.000	-2.213.500	-2.264.100
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	-2.482.917,29	-2.236.300	-2.151.700	-2.187.000	-2.213.500	-2.264.100
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 -	-2.482.917,29	-2.236.300	-2.151.700	-2.187.000	-2.213.500	-2.264.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.964,08	74.100	83.600	83.600	83.600	83.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.964,08	74.100	83.600	83.600	83.600	83.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.376,20	-59.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.376,20	-59.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.458.329,41	-2.221.200	-2.133.700	-2.169.000	-2.195.500	-2.246.100

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

- 41410000 Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G)
= 373.200 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2003 (BASS 11-02 Nr. 19) werden die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung erstattet (467,5 Euro pro Kind, 945 Euro pro Kind mit sonderpädagogischer Förderung).
Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G)
= 44.000 Euro
Erstattung der Kosten im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung (8 Grundschulen à 5.500 Euro)
Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G)
= 1.700 Euro
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.
- 43210000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G)
= 93.000 Euro
Die geringeren Einnahmen sind auf die rückläufigen Teilnehmerzahlen zurück zu führen.

Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G)
= 164.000 Euro
- 44820000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G)
= 31.000 Euro
Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass alle berechtigten Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen.
- 44880000 Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V)
= 40.000 Euro
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.
- 45910000 Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S)
= 2.000 Euro
- 52380000 Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I)
= 877.900 Euro
Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I)
= 50.500 Euro
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.
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I)
= 1.700 Euro
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.
Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I)
= 195.000 Euro
Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen.
- 52410000 Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 70.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (53.000 Euro), Cordulaschule: Verkleidung des Servers durch Trockenbaumaßnahmen (8.000 Euro) sowie Anstrich der Flure in den Treppenhäusern (9.000 Euro)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.800 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)
= 523.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung u. a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 48.300 Euro
- 52550000 Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)
= 3.700 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III)
= 6.700 Euro
Der Ansatz wird reduziert, da in 2014 zusätzlich Aufwendungen für die Reparaturen der Turnhalleneinrichtung (Vorgabe durch Fachfirma, TÜV und GUVV) veranschlagt und verausgabt worden sind.
Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III)
= 21.100 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Grundschulen und deren Turnhallen (Festwerte), davon:
- Klassenmobiliar = 7.200 Euro
- Mobiliar Verwaltung = 6.500 Euro
- zusätzliche Einrichtung = 7.400 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
= 4.000 Euro
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
= 8.000 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
= 82.500 Euro
12 Ersatzswitche (12.000 Euro); 57 Zero Clients (Ersatz) (37.000 Euro); 7 Notebooks (Ersatz) (7.000 Euro); 7 Beamer (7.000 Euro); Sonstiges (2.440 Euro pro Schule)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 4.000 Euro

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 32.500 Euro Allgemeiner Ansatz (12.800 Euro), Umstellungen in den Lehrmaterialien und Lehrwerken (3.700 Euro), zusätzliche Mittel für die Übermittagsbetreuung (9.000 Euro), zusätzliche Mittel für die OGGs (7.000 Euro) Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 13.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 29.800 Euro Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß § 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen.
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.300 Euro Verbandmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleiseisenwaren etc.
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 16.500 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 13.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 13.300 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 6.000 Euro Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben. Der Teilansatz sinkt gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013, da die Nutzung für den Schulsport aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehrwertsteuerpflichtig ist.
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV) = 1.300 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 3.200 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 6.600 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 2.800 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 78.100 Euro Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 51 Euro pro Schüler (77.800 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (300 Euro). Das Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Schülerzahl.

Teilfinanzplan 2015

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	427.865,00	414.300	418.900	0	418.900	418.900	418.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.671,37	261.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.880,34	88.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.614,80	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	809.031,51	765.300	748.900	0	748.900	748.900	748.900
10 - Personalauszahlungen	-385.431,75	-422.600	-378.800	0	-386.300	-394.100	-402.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.438,27	-2.533.000	-2.585.000	0	-2.702.300	-1.980.500	-1.955.800
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	-126.998,16	-128.600	-124.700	0	-125.000	-125.300	-125.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.868,18	-3.084.200	-3.088.500	0	-3.213.600	-2.499.900	-2.483.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.836,67	-2.318.900	-2.339.600	0	-2.464.700	-1.751.000	-1.734.500
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	-32.194,01	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.810,02	0	-10.000	0	-110.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.037,61	-187.800	-158.600	0	-163.300	-163.300	-163.300
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	-253.041,64	-202.800	-183.600	0	-288.300	-178.300	-178.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-253.041,64	-202.800	-183.600	0	-288.300	-178.300	-178.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.991.878,31	-2.521.700	-2.523.200	0	-2.753.000	-1.929.300	-1.912.800
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	-1.991.878,31	-2.521.700	-2.523.200	0	-2.753.000	-1.929.300	-1.912.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -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	-2	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)

a) 12 Ersatzswitche: 12.000 Euro
b) 57 Zero Clients (Ersatz): 37.000 Euro
c) 7 Ersatznotebooks: 7.000 Euro
d) 7 Ersatzbeamer: 7.000 Euro
e) 4 Whiteboards: 22.000 Euro
f) Sonstiges: 4.930 Euro pro Schule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47	-135	-125	0	-122	-122	-122	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	-135	-125	0	-122	-122	-122	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47	-135	-125	0	-122	-122	-122	0	0

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

a) Mobiliar: 21.100 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 4.500 Euro
Der Ansatz sinkt, da aufgrund sicherheitstechnischer Vorschriften in 2014 in verschiedenen Sporthallen die Umkleidebänke ausgetauscht worden sind.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35	-44	-26	0	-33	-33	-33	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	-44	-26	0	-33	-33	-33	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35	-44	-26	0	-33	-33	-33	0	0

Maßnahme: 00.40.00013
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich
von Grundschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-30	-15	-15	0	-15	-15	-15	-45	-15
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-16	-16	0	-16	-16	-16	-45	-15
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-16	-16	0	-16	-16	-16	-45	-15

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	0	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	-118	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-118	0	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	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14.66.00005
Erneuerung des Schulhofes der
Engelradingschule Marbeck

Für 2015 werden Planungskosten veranschlagt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-100	0	0	0	-110
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-100	0	0	0	-110
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-100	0	0	0	-110

Maßnahme: 15.66.00010
Neugestaltung des Schulhofes der
Astrid-Lindgren-Schulen in
Borkenwirthe/Burlo

Vorgesehen ist die Erneuerung bzw. Umgestaltung im Jahre 2017. Kosten müssen noch innerhalb der Planungsphase 2016 ermittelt werden.

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

Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschule
Produkt	03.02.01	Hauptschule

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	3	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-19	-21	-17	-17	-17	-17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-16	-18	-13	-13	-14	-14
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100002	Hauptschule	563	466	400	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17,05	15,73	21,29	21,07	20,96	20,81

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	132.544,95	136.000	148.000	148.000	148.000	148.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-364,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.909,49	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.678,21	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.678,21	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	137.223,16	136.500	148.500	148.500	148.500	148.500
11 - Personalaufwendungen	-161.480,53	-162.700	-133.900	-136.600	-139.100	-142.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.659,90	-5.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-112.401,69	-120.500	-99.600	-101.600	-103.600	-105.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.601,37	-8.800	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.949,54	-25.200	-21.400	-21.800	-22.200	-22.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-909,38	-300	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.973,05	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-985,60	-600	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.739,10	-378.300	-256.000	-259.100	-259.100	-260.900
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	364,54	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-275.544,92	-245.000	-157.100	-158.100	-159.100	-160.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.346,32	-86.800	-48.200	-50.800	-50.300	-51.600
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-22.588,37	-40.200	-35.000	-34.500	-34.000	-33.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.124,03	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-235.238,89	-259.900	-245.800	-250.700	-255.700	-260.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-235.238,89	-259.900	-245.800	-250.700	-255.700	-260.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.512,80	-67.100	-61.700	-58.300	-54.600	-49.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-21.742,35	-24.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-13.952,55	-9.800	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.780,47	-32.500	-28.900	-25.400	-21.500	-16.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986,43	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-804.971,32	-868.000	-697.400	-704.700	-708.500	-713.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-667.748,16	-731.500	-548.900	-556.200	-560.000	-565.200
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	-667.748,16	-731.500	-548.900	-556.200	-560.000	-565.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	-667.748,16	-731.500	-548.900	-556.200	-560.000	-565.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.108,89	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.108,89	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.666,23	-21.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.666,23	-21.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-660.305,50	-723.300	-541.500	-548.800	-552.600	-557.800

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 10.000 Euro
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 10.000 Euro <i>Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien (Deckung über die Landeszuweisung in gleicher Höhe, SK 41410000).</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 17.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung. Der Ansatz vermindert sich um den Anteil der ehemaligen Duesbergschule.</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 123.900 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a. Der Ansatz vermindert sich um den Anteil der ehemaligen Duesbergschule.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 13.700 Euro <i>Der Ansatz vermindert sich um den Anteil der ehemaligen Duesbergschule.</i>
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III) = 3.900 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 1.800 Euro Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 600 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 1.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 37.900 Euro <i>2 Ersatzserver (18.000 Euro); 1 Ersatznotebook (1.000 Euro); 16 Zero Clients (Ersatz) (10.400 Euro); 2 Ersatzswische (2.000 Euro); 2 Beamer (2.000 Euro); Sonstiges (4.500 Euro)</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) = 10.400 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahl.</i> Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 3.100 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 21.500 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.200 Euro <i>Verbandmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 4.500 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 6.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 4.200 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 13.100 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 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013, da die Nutzung für den Schulsport aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehrwertsteuerpflichtig ist.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 3.200 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 1.400 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 3.400 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 1.200 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 28.900 Euro <i>Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 51 Euro pro Schüler (28.800 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (100 Euro). Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Schülerzahl.</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 300 Euro

Teilfinanzplan 2015

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-364,54	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.436,67	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072,13	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	-156.521,88	-159.800	-132.400	0	-135.100	-137.600	-140.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.465,65	-384.300	-329.600	0	-212.600	-344.600	-214.400
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	-72.365,98	-67.100	-61.700	0	-58.300	-54.600	-49.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.353,51	-611.200	-523.700	0	-406.000	-536.800	-404.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.281,38	-610.700	-513.200	0	-395.500	-526.300	-394.300
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	-1.310,00	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	-46.308,38	-91.000	-59.400	0	-63.000	-63.000	-53.500
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	-47.618,38	-91.000	-59.400	0	-63.000	-63.000	-53.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-47.618,38	-91.000	-59.400	0	-63.000	-63.000	-53.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.899,76	-701.700	-572.600	0	-458.500	-589.300	-447.800
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	-584.899,76	-701.700	-572.600	0	-458.500	-589.300	-447.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00007
Erwerb von Software (Hauptschule)
allgemeiner Ansatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-7	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-7	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	-7	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 00.10.00008
Erwerb von Hardware (Hauptschule)

a) allgemeiner Ansatz: 5.500 Euro
b) 2 Ersatzserver: 18.000 Euro
c) 1 Ersatznotebook: 1.000 Euro
d) 16 Zero Clints (Ersatz): 10.400 Euro
e) 2 Ersatzswitches: 2.000 Euro
f) 2 Beamer: 2.000 Euro
g) 1 Whiteboard: 5.500 Euro
h) Sonstiges: 4.000 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28	-70	-48	0	-49	-49	-39	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28	-70	-48	0	-49	-49	-39	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-28	-70	-48	0	-49	-49	-39	0	0

Maßnahme: 00.40.00003
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Hauptschule)

a) Mobiliar: 600 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 5.400 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16	-14	-6	0	-10	-10	-10	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16	-14	-6	0	-10	-10	-10	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-16	-14	-6	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 06.65.00001
Umbau und Erweiterung der
Duesbergschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschulen
Produkt	03.03.01	Realschulen

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	8	6	7	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-36	-36	-32	-31	-31	-30
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-29	-30	-26	-25	-25	-25
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100003	Realschulen	1.111	969	810	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	21,02	16,21	20,67	20,05	19,03	18,26

Teilergebnisplan 2015

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	290.692,33	239.700	272.100	258.000	238.000	224.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.256,72	110.600	112.500	98.400	78.400	65.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	679,54	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.714,68	129.100	159.600	159.600	159.600	159.600
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	6.041,39	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,48	700	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569,48	700	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941,73	100	100	100	100	100
44110000 Mieten und Pachten	4.941,73	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.604,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.902,83	500	1.500	1.500	1.500	1.500
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	16.002,82	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.698,35	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	315.807,54	242.000	275.300	261.200	241.200	227.800
11 - Personalaufwendungen	-195.225,98	-196.700	-182.400	-186.000	-189.700	-193.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.452,80	-14.700	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-133.751,10	-134.900	-130.900	-133.500	-136.200	-138.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.422,56	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.506,53	-27.800	-27.200	-27.700	-28.300	-28.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.394,89	-1.000	-600	-600	-600	-600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.186,30	-6.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.511,80	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.100,22	-872.700	-714.800	-686.200	-649.800	-628.700
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-113.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-128.256,72	-110.600	-112.500	-98.400	-78.400	-65.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-449.143,93	-575.600	-436.000	-437.500	-439.000	-441.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-126.611,57	-95.500	-85.600	-80.900	-73.900	-74.200
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-38.862,29	-85.000	-74.800	-64.700	-54.600	-45.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.544,71	-1.100	-1.000	-800	-600	-400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.681,00	-4.900	-4.900	-3.900	-3.300	-2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-329.405,66	-319.700	-341.900	-348.700	-355.700	-362.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-329.405,66	-319.700	-341.900	-348.700	-355.700	-362.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.337,74	-103.400	-92.800	-81.900	-72.200	-62.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-164,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-11.947,42	-19.000	-17.700	-15.300	-13.100	-10.900

Teilergebnisplan 2015

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-24.367,97	-18.800	-17.400	-15.900	-14.500	-13.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-64.420,40	-64.800	-56.900	-50.000	-44.000	-38.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	-400	-400	-400	-400	-400
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.436,95	-400	-400	-300	-200	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.502.069,60	-1.492.500	-1.331.900	-1.302.800	-1.267.400	-1.247.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.186.262,06	-1.250.500	-1.056.600	-1.041.600	-1.026.200	-1.019.800
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		-1.186.262,06	-1.250.500	-1.056.600	-1.041.600	-1.026.200	-1.019.800
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 -		-1.186.262,06	-1.250.500	-1.056.600	-1.041.600	-1.026.200	-1.019.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.074,95	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.074,95	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.069,47	-46.800	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.069,47	-46.800	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-1.152.256,58	-1.225.300	-1.032.500	-1.017.500	-1.002.100	-995.700

Teilergebnisplan 2015

03.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 112.500 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 die Schulen weitergeleitet.</i>
43210000	Einnahmen aus Verkauf von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (solare Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule) (Kat. V) = 600 Euro
52410000	Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (neu ab 2012) (Kat. III) = 64.500 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung. Der Ansatz sinkt, da für 2014 einige Sondermaßnahmen veranschlagt worden sind und der Anteil der Gesamtschule steigt.</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (neu ab 2012) (Kat. III) = 13.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Realschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 325.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 30.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III) = 9.700 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 3.300 Euro <i>Der Ansatz wird reduziert, da in 2014 zusätzlich Aufwendungen für die Reparaturen der Turnhalleneinrichtung (Vorgabe durch Fachfirma, TÜV und GUVV) veranschlagt und verausgabt worden sind. Außerdem verlagert sich ein Teil des Bedarfs zur Gesamtschule.</i> Festwert Möbel Realschulen (Kat. III) = 11.400 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 4.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 7.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 46.200 Euro <i>23 Zero Clients (Ersatz) (15.000 Euro); 1 Server (Ersatz) (9.000 Euro); 2 Beamer (Ersatz) (2.000 Euro); 9 Notebooks (Ersatz) (9.000,- Euro); 4 Switche (4.000 Euro); Sonstiges (7.200 Euro)</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 4.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 28.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 4.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 42.800 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.000 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 4.900 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 7.500 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 8.800 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 1.400 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 6.700 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 4.300 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 4.700 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 1.700 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 56.900 Euro

Teilfinanzplan 2015

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschulen
Produkt 03.03.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	128.936,26	110.600	112.500	0	98.400	78.400	65.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,43	700	600	0	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941,73	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.090,03	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	136.370,45	112.400	114.200	0	100.100	80.100	66.700
10 - Personalauszahlungen	-187.527,88	-188.600	-178.400	0	-181.900	-185.600	-189.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.565,59	-1.114.100	-852.500	0	-629.800	-628.600	-865.700
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	-107.056,02	-103.000	-92.400	0	-81.500	-71.800	-62.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.149,49	-1.405.700	-1.123.300	0	-893.200	-886.000	-1.117.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.779,04	-1.293.300	-1.009.100	0	-793.100	-805.900	-1.050.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320,46	2.000	2.000	0	2.000	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	6.249,71	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570,17	2.000	2.000	0	2.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-23.107,96	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-148.383,94	-107.900	-115.800	0	-117.900	-115.700	-113.500
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	-171.491,90	-116.900	-134.800	0	-118.900	-116.700	-114.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-163.921,73	-114.900	-132.800	0	-116.900	-116.700	-114.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.055.700,77	-1.408.200	-1.141.900	0	-910.000	-922.600	-1.164.900
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	-1.055.700,77	-1.408.200	-1.141.900	0	-910.000	-922.600	-1.164.900

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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	-2	-9	-9	0	-9	-9	-9	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-9	-9	0	-9	-9	-9	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-9	-9	0	-9	-9	-9	0	0

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)

a) allgemeiner Ansatz: 11.500 Euro
b) 1 Ersatzserver: 9.000 Euro
c) 9 Ersatznotebooks: 9.000 Euro
d) 4 Switches: 4.000 Euro
e) 23 Zero Clients (Ersatz): 15.000 Euro
f) 2 Beamer: 2.000 Euro
g) 4 Whiteboards: 22.000 Euro
h) 2 digitale Anzeigetafeln: 3.000 Euro
i) 5 Dokumentenkameras: 3.000 Euro
j) 1 Notebook-Beamerwagen: 500 Euro
k) Sonstiges: 6.700 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87	-57	-86	0	-86	-86	-86	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87	-57	-86	0	-86	-86	-86	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-87	-57	-86	0	-86	-86	-86	0	0

Maßnahme: 00.40.00010
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Realschulen)

a) Mobiliar: 11.400 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 9.700 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58	-42	-21	0	-23	-21	-19	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	-42	-21	0	-23	-21	-19	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-58	-42	-21	0	-23	-21	-19	0	0

Maßnahme: 00.40.00016
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich
von Realschulen

Anhebung des Ansatzes wegen der Anschaffung von zusätzlichen Sitzgelegenheiten ("Lümmelbänken") für die Nünning-Realschule/Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-23	-1	-11	0	-1	-1	-1	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-1	-11	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23	-1	-11	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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	1	2	2	0	2	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	2	2	0	2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	8	2	2	0	2	0	0	0	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Neuveranschlagung der Maßnahme!

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

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	03.04.01	Gymnasium

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	6	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-38	-33	-37	-36	-36	-36
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-31	-27	-30	-29	-29	-29
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100004	Gymnasium	1.474	1.469	1.470	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	17,31	19,41	18,75	19,63	19,47	19,28

Teilergebnisplan 2015

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	263.664,53	264.000	285.400	285.400	285.400	285.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.046,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246.618,53	234.000	255.400	255.400	255.400	255.400
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	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.504,84	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	783,30	700	800	800	800	800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.721,54	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	270.169,37	267.400	288.900	288.900	288.900	288.900
11 - Personalaufwendungen	-217.378,67	-218.600	-227.200	-231.800	-236.300	-241.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.075,83	-11.300	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-155.461,08	-156.500	-166.200	-169.500	-172.900	-176.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.077,22	-11.900	-12.600	-12.900	-13.100	-13.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.754,45	-31.900	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.073,53	-800	-600	-600	-600	-600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.773,06	-5.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.163,50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.459,01	-638.300	-792.100	-710.400	-709.300	-710.400
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-115.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-17.046,00	-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)	-483.550,01	-432.000	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-116.126,11	-66.300	-77.500	-70.800	-69.700	-70.800
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-77.726,21	-96.600	-129.200	-94.200	-94.200	-94.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.557,07	-600	-600	-600	-600	-600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.453,61	-12.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-389.768,45	-404.500	-407.600	-415.800	-424.100	-432.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-389.768,45	-404.500	-407.600	-415.800	-424.100	-432.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.947,41	-116.000	-113.600	-113.900	-114.200	-114.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-291,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-17.679,84	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-18.415,11	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-76.514,23	-78.200	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.047,23	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.560.553,54	-1.377.400	-1.540.500	-1.471.900	-1.483.900	-1.498.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.290.384,17	-1.110.000	-1.251.600	-1.183.000	-1.195.000	-1.209.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-1.290.384,17	-1.110.000	-1.251.600	-1.183.000	-1.195.000	-1.209.700
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 -	-1.290.384,17	-1.110.000	-1.251.600	-1.183.000	-1.195.000	-1.209.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.653,85	43.800	48.700	48.700	48.700	48.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.653,85	43.800	48.700	48.700	48.700	48.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.691,35	-21.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.691,35	-21.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.261.421,67	-1.087.800	-1.223.100	-1.154.500	-1.166.500	-1.181.200

Teilergebnisplan 2015

03.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

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) = 110.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (70.000 Euro), Verkabelung von Klassenräumen (40.000 Euro). Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung steigt, da das Gymnasium Remigianum einen Teil der ehemaligen Duesbergschule nutzt.</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 388.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a. Der Ansatz steigt, da das Gymnasium Remigianum einen Teil der ehemaligen Duesbergschule nutzt.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 37.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da das Gymnasium Remigianum einen Teil der ehemaligen Duesbergschule nutzt.</i>
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III) = 10.400 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 7.500 Euro Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III) = 20.000 Euro 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) = 6.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 26.600 Euro <i>10 Notebooks (10.000 Euro); Switche (Ersatz) (10.000 Euro); PC für Weiterbildungskolleg (1.000 Euro); Sonstiges (5.600 Euro)</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 4.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. II) = 30.100 Euro <i>Allgemeiner Ansatz (28.600 Euro), zusätzliche Sachmittel für die pädagogische Übermittagsbetreuung (1.500 Euro)</i> Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.900 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 97.200 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da für die Sekundarstufe II in allen Fächern neue Kernlehrpläne eingerichtet worden sind, die es notwendig machen, einen Ansatz für die Beschaffung entsprechend neuer Schulbücher zu bilden = 35.000 Euro).</i>
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 600 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren u. a.</i>
52910000	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III) = 8.000 Euro Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 6.800 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 5.500 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 8.900 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 5.300 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 5.900 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 4.600 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 5.500 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 2.200 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 75.400 Euro

Teilfinanzplan 2015

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	17.046,00	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	0,00	700	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.250,61	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	20.296,61	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
10 - Personalauszahlungen	-211.442,11	-212.400	-223.200	0	-227.700	-232.200	-236.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.309,25	-1.995.700	-1.777.100	0	-1.530.600	-1.185.500	-652.600
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	-117.358,59	-116.000	-113.600	0	-113.900	-114.200	-114.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.109,95	-2.324.100	-2.113.900	0	-1.872.200	-1.531.900	-1.004.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.813,34	-2.291.400	-2.081.200	0	-1.839.500	-1.499.200	-971.300
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	-107.330,84	-79.000	-147.100	0	-142.800	-142.800	-142.800
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	-107.330,84	-79.000	-147.100	0	-142.800	-142.800	-142.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-107.330,84	-79.000	-147.100	0	-142.800	-142.800	-142.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.264.144,18	-2.370.400	-2.228.300	0	-1.982.300	-1.642.000	-1.114.100
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	-1.264.144,18	-2.370.400	-2.228.300	0	-1.982.300	-1.642.000	-1.114.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -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	-5	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	-8	0	-8	-8	-8	0	0

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasien)

a) 10 Notebooks 10.000 Euro
b) Switches (Ersatz) 10.000 Euro
c) PC für Weiterbildungskolleg 1.000 Euro
d) 8 Whiteboards für den K-Trakt: 44.000 Euro
e) digitales Schwarzes Brett: 10.500 Euro
f) WLAN: 10.000 Euro
g) 3D-Drucker: 1.500 Euro
h) 2 Drucker: 2.000 Euro
i) Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen: 3.000 Euro
j) Sonstiges: 8.600 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18	-24	-101	0	-99	-99	-99	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-24	-101	0	-99	-99	-99	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18	-24	-101	0	-99	-99	-99	0	0

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

a) Mobiliar: 20.000 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 18.500 Euro
Der Ansatz sinkt, da aufgrund sicherheitstechnischer Vorschriften in 2014 in der Doppelturnhalle im Trier die Umkleidebänke ausgetauscht worden sind.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-89	-50	-39	0	-36	-36	-36	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89	-50	-39	0	-36	-36	-36	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-89	-50	-39	0	-36	-36	-36	0	0

Produkt

03.04.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	03.04.02	Gesamtschule

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport

Beschreibung

Die Gesamtschule soll zum Schuljahr 2013/2014 errichtet werden und startet im Gebäude der jetzigen Nünning-Realschule und bei Bedarf zusätzlich im Gebäude der jetzigen Johannesschule.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	1	2	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-4	-8	-9	-10	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-4	-6	-7	-7	-8
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100005	Gesamtschule	174	347	522	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	5,14	10,08	15,53	24,83	26,76	26,32

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	6.636,51	18.400	49.100	90.900	112.400	122.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	18.400	49.100	90.900	112.400	122.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.636,51	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	6.636,51	18.400	49.100	90.900	112.400	122.400
11 - Personalaufwendungen	-8.916,34	-37.400	-50.500	-51.500	-52.500	-53.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-7.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.998,90	-20.500	-32.500	-33.200	-33.800	-34.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-524,93	-1.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.392,51	-4.200	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.464,07	-121.200	-229.000	-265.700	-306.000	-336.900
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-5.000,00	-18.400	-49.100	-90.900	-112.400	-122.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-12.733,50	-35.000	-92.000	-69.000	-76.000	-83.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-60.776,07	-32.300	-41.600	-47.400	-49.200	-51.000
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-30.844,41	-33.300	-44.000	-54.900	-63.700	-74.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.110,09	-600	-700	-800	-900	-1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-2.700	-3.800	-4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.039,96	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.039,96	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.713,71	-24.000	-36.600	-48.900	-61.600	-74.600
54220000 Mieten und Pachten	-666,65	-7.800	-9.900	-11.200	-12.500	-13.800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-4.114,28	-7.200	-8.500	-10.000	-11.500	-12.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-8.800	-18.000	-27.400	-37.200	-47.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932,78	-200	-200	-300	-400	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-129.134,08	-182.600	-316.100	-366.100	-420.100	-465.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.497,57	-164.200	-267.000	-275.200	-307.700	-342.700
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	-122.497,57	-164.200	-267.000	-275.200	-307.700	-342.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-122.497,57	-164.200	-267.000	-275.200	-307.700	-342.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,10	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,10	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-126.469,67	-164.200	-271.100	-279.300	-311.800	-346.800

Teilergebnisplan 2015

03.04.02

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 46.700 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 die Gesamtschule weitergeleitet.</i> Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G) = 2.400 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 Zuwendung wird an die Gesamtschule weitergeleitet.</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 46.700 Euro Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I)- = 2.400 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 Zuwendung wird an die Gesamtschule weitergeleitet.</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (35.000 Euro), Verkabelung der Klassenräume (35.000 Euro)</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie u. a.</i> <i>Der Ansatz steigt, da die Räumlichkeiten der Nünning-Realschule und der Förderschule immer stärker durch die Gesamtschule genutzt werden. Zudem wird der Ansatz an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 7.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III) = 6.300 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 2.800 Euro Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III) = 17.500 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 3.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 5.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 3.000 Euro <i>1 Zero Client (650 Euro); Sonstiges (2.350 Euro)</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 4.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (Kat. III) = 19.700 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.100 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 23.200 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 700 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 1.600 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 3.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 6.300 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 600 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 4.500 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 2.800 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 1.200 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 18.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich aufgrund der steigenden Schülerzahlen der Gesamtschule.</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 200 Euro <i>Das hohe Rechnungsergebnis 2013 resultiert daraus, dass den Schulen ein Budget zur Verfügung gestellt wird und sie selbst entscheiden dürfen, wie hoch die Ausgaben bei den einzelnen Positionen sein dürfen.</i>

Teilfinanzplan 2015

03.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt 03.04.02 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	5.000,00	18.400	49.100	0	90.900	112.400	122.400
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	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	5.000,00	18.400	49.100	0	90.900	112.400	122.400
10 - Personalauszahlungen	-8.916,34	-34.100	-48.000	0	-49.000	-49.900	-51.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.538,73	-94.300	-195.200	0	-226.800	-266.000	-295.800
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	-7.695,41	-24.000	-36.600	0	-48.900	-61.600	-74.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.150,48	-152.400	-279.800	0	-324.700	-377.500	-421.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.150,48	-134.000	-230.700	0	-233.800	-265.100	-299.000
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	-102.726,64	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-119.860,95	-56.900	-107.800	0	-117.000	-118.100	-119.200
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	-222.587,59	-56.900	-207.800	0	-217.000	-218.100	-219.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-222.587,59	-56.900	-207.800	0	-217.000	-218.100	-219.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.738,07	-190.900	-438.500	0	-450.800	-483.200	-518.200
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	-281.738,07	-190.900	-438.500	0	-450.800	-483.200	-518.200

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00023

Erwerb von Hardware (Gesamtschule)

a) 6 Whiteboards: 33.000 Euro
b) 1 Notebook-Beamerwagen: 500 Euro
c) WLAN + Tablets: 12.600,- Euro
d) 1 Zero Client: 650 Euro
e) Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen: 3.000 Euro
f) Sonstiges: 5.350 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53	-8	-55	0	-62	-62	-62	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	-8	-55	0	-62	-62	-62	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-53	-8	-55	0	-62	-62	-62	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	-6	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-6	-8	0	-8	-8	-8	0	0

Maßnahme: 00.40.00021

Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Gesamtschule)

a) Mobiliar: 17.500 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 27.200 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-67	-43	-45	0	-47	-48	-49	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	-43	-45	0	-47	-48	-49	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67	-43	-45	0	-47	-48	-49	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	-103	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-103	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Produkt

03.05.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschule
Produkt	03.05.01	Förderschule

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	8	8	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-14	-16	-12	-12	-12	-13
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-8	-6	-6	-6	-6
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100006	Förderschule	100	82	70	-	-	-
40200000	Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagschule (OGS)						
40200002	Förderschule	16	22	15	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52,05	50,74	51,17	51,18	50,79	50,32

Teilergebnisplan 2015

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	107.388,37	146.300	98.700	98.700	98.700	98.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.371,82	59.500	44.000	44.000	44.000	44.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.016,55	86.800	54.700	54.700	54.700	54.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342,00	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.342,00	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065,62	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	5.065,62	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.951,59	176.000	156.500	156.500	156.500	156.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	190.951,59	176.000	156.500	156.500	156.500	156.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.143,89	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.143,89	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	310.891,47	331.000	261.200	261.200	261.200	261.200
11 - Personalaufwendungen	-93.167,89	-97.200	-93.700	-95.500	-97.400	-99.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.050,01	-6.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.713,81	-68.000	-66.400	-67.700	-69.100	-70.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.122,15	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.568,34	-14.200	-13.800	-14.100	-14.300	-14.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-561,50	-400	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,52	-2.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-608,56	-600	-500	-500	-500	-500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.599,56	-411.400	-321.800	-318.500	-318.900	-320.300
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-120.043,88	-120.800	-83.000	-84.500	-86.100	-87.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-268.406,11	-229.700	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.297,13	-39.500	-26.800	-22.700	-22.200	-22.700
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-6.305,82	-20.600	-13.100	-12.400	-11.700	-11.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-546,62	-800	-700	-700	-700	-700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-78.516,33	-130.500	-82.100	-83.700	-85.400	-87.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-78.516,33	-130.500	-82.100	-83.700	-85.400	-87.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.062,24	-13.300	-12.900	-12.700	-12.600	-12.400
54220000 Mieten und Pachten	-1.871,24	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-3.214,22	-3.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.333,00	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.643,78	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-597.346,02	-652.400	-510.500	-510.400	-514.300	-519.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.454,55	-321.400	-249.300	-249.200	-253.100	-257.900
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	-286.454,55	-321.400	-249.300	-249.200	-253.100	-257.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 -	-286.454,55	-321.400	-249.300	-249.200	-253.100	-257.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.236,09	38.200	47.200	47.200	47.200	47.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.236,09	38.200	47.200	47.200	47.200	47.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.472,27	-11.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.472,27	-11.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-255.690,73	-294.400	-216.000	-215.900	-219.800	-224.600

Teilergebnisplan 2015

03.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Landeszuweisung offene Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 22.500 Euro 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>
43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. B) = 1.300 Euro <i>Zum neuen Schuljahr kann bisher nur von 11 Kindern ausgegangen werden.</i> Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. B) = 4.500 Euro <i>Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass alle berechtigten Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gestellt haben. Zum Zeitpunkt 01.09.2014 liegen aktuell 5 Anträge vor; berechtigt sind 8.</i>
44820000	Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V) = 62.000 Euro Kostenanteil der Nachbargemeinden (Kat. V) = 92.000 Euro <i>- Betriebskosten = 80.000 Euro</i> <i>Der Ansatz sinkt, da auf die Abrechnung der Investitionskosten (jährliche Zahlung von Anteilsbeträgen über eine Laufzeit von 2004 bis 2023) für den in 2004 fertiggestellten Anbau an das Schulgebäude verzichtet wird, weil ab 2013 die Gesamtschule Borken den mit dieser Abrechnung befassten Gebäudeteil nutzt.</i> <i>- Betriebskosten offene Ganztagsgrundschule = 12.000 Euro</i> Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G) = 2.500 Euro <i>Zum 01.09.2014 liegen aktuell für 5 Kinder Anträge nach dem BuT vor. Bisher sind zum 01.08.2014 nur 11 Kinder in der OGS angemeldet.</i>
52380000	Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. III) = 61.000 Euro <i>Bei der Ansatzbildung ist man von einer Gruppe ausgegangen.</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> Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. III) = 7.000 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. Da sich die Anmeldezahl der Kinder auf bis jetzt 11 reduziert hat, kann von weniger Ausgaben ausgegangen werden.</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 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) = 110.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III) = 45.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen für das Schulgebäude (Kat. III) = 22.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III) = 1.700 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Förderschule) (Kat. III) = 1.600 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 1.600 Euro Festwert Möbel Förderschule (Kat. III) = 600 Euro 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) = 1.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Förderschule) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>3 Notebooks (3.000 Euro); 16 Zero Clients (Ersatz) (10.400 Euro); Switche (2.000 Euro); 2 Ersatzbeamer (2.000 Euro); Sonstiges (2.600 Euro)</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) = 8.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.400 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)

Teilergebnisplan 2015

03.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

	= 3.700 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
	= 700 Euro
	<i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleiseisenwaren u. a.</i>
54220000	Miete von Software (Kat. III)
	= 3.000 Euro
	Miete für Kopierer (Kat. III)
	= 1.000 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
	= 700 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
	= 1.200 Euro
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	= 1.200 Euro
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	= 300 Euro
54410000	Schülerunfallversicherung (Kat. II)
	= 5.200 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	= 300 Euro

Teilfinanzplan 2015

03.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschule
Produkt 03.05.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	54.371,82	59.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526,56	8.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,59	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.882,01	176.000	156.500	0	156.500	156.500	156.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.853,91	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.828,89	244.200	206.500	0	206.500	206.500	206.500
10 - Personalauszahlungen	-90.015,81	-93.900	-91.400	0	-93.200	-95.000	-96.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.741,73	-377.100	-297.600	0	-298.900	-299.300	-309.700
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	-14.424,79	-13.300	-12.900	0	-12.700	-12.600	-12.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.182,33	-484.300	-401.900	0	-404.800	-406.900	-419.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.353,44	-240.100	-195.400	0	-198.300	-200.400	-212.500
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	-5.948,85	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.872,99	-1.750.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.664,59	-37.300	-27.200	0	-22.600	-22.600	-22.600
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	-39.486,43	-1.787.300	-27.200	0	-22.600	-22.600	-22.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-39.486,43	-1.787.300	-27.200	0	-22.600	-22.600	-22.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.839,87	-2.027.400	-222.600	0	-220.900	-223.000	-235.100
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	-307.839,87	-2.027.400	-222.600	0	-220.900	-223.000	-235.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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

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

Maßnahme: 00.10.00014
Erwerb von Hardware (Förderschule)
a) 3 Notebooks: 3.000 Euro
b) 16 Zero Clients (Ersatz): 10.400 Euro
c) Switches: 2.000 Euro
d) 2 Ersatzbeamer: 2.000 Euro
e) Sonstiges: 5.600,- Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-24	-23	0	-18	-18	-18	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9	-24	-23	0	-18	-18	-18	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-9	-24	-23	0	-18	-18	-18	0	0

Maßnahme: 00.40.00012
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Förderschule)
a) Mobiliar: 600 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da in 2014 verschiedene festeingebaute Möbel neu beschafft worden sind.
b) Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 1.600 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-12	-2	0	-3	-3	-3	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	-12	-2	0	-3	-3	-3	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-4	-12	-2	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 00.40.00020
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich
der Förderschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-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

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.65.00002
Investive Instandsetzung der zentralen
Einrichtungen im Bildungszentrum II

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	-1.750	0	0	0	0	0	-1.770	-1.750
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-20	-1.750	0	0	0	0	0	-1.770	-1.750
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20	-1.750	0	0	0	0	0	-1.770	-1.750

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -43	41.386 -48	41.386 -49	41.386 -49	41.386 -49	41.386 -49
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -43	41.386 -48	41.386 -49	41.386 -48	41.386 -48	41.386 -48
40300000	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung in Euro	874	963	935	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,95	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84

Teilergebnisplan 2015

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	16.924,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.924,08	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	16.924,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	-52.540,43	-59.500	-86.800	-88.600	-90.300	-92.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-28.553,12	-41.100	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.499,24	-400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32,72	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81,08	-100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.547,38	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.066,01	-12.100	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.760,88	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.689,57	-1.935.100	-1.944.800	-1.924.800	-1.924.800	-1.924.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.727.689,57	-1.935.100	-1.944.800	-1.924.800	-1.924.800	-1.924.800
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	-1.780.230,00	-1.994.600	-2.031.600	-2.013.400	-2.015.100	-2.016.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.763.305,92	-1.977.600	-2.014.600	-1.996.400	-1.998.100	-1.999.900
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	-1.763.305,92	-1.977.600	-2.014.600	-1.996.400	-1.998.100	-1.999.900
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 -	-1.763.305,92	-1.977.600	-2.014.600	-1.996.400	-1.998.100	-1.999.900
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 -	-1.763.305,92	-1.977.600	-2.014.600	-1.996.400	-1.998.100	-1.999.900

Teilergebnisplan 2015

03.06.01

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	Kosten für ein Konzept zur Neustrukturierung des Schüler- und Ortslinienverkehrs (Kat. III) = 20.000 Euro Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II) = 152.900 Euro Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II) = 210.900 Euro Schülerbeförderungskosten Realschulen (Kat. II) = 663.700 Euro Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II) = 572.800 Euro Schülerbeförderungskosten Förderschule (Kat. II) = 40.000 Euro Schülerbeförderungskosten Gesamtschule (Kat. II) = 284.500 Euro

Teilfinanzplan 2015

03.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	16.924,08	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	16.924,08	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	-38.421,48	-44.500	-75.800	0	-77.300	-78.900	-80.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.391,72	-1.935.100	-1.944.800	0	-1.924.800	-1.924.800	-1.924.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.813,20	-1.979.600	-2.020.600	0	-2.002.100	-2.003.700	-2.005.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.889,12	-1.962.600	-2.003.600	0	-1.985.100	-1.986.700	-1.988.200
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	-1.793.889,12	-1.962.600	-2.003.600	0	-1.985.100	-1.986.700	-1.988.200
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	-1.793.889,12	-1.962.600	-2.003.600	0	-1.985.100	-1.986.700	-1.988.200

Produkt

03.07.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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. Außerdem umfasst das Produkt die Inklusion von Schülerinnen und Schülern.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

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
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	31	32	32	32	32
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	29	29	29	29	29

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
34,86	1541,12	1150,82	1142,91	1135,10	1124,53

Teilergebnisplan 2015

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.279.000	1.315.200	1.315.200	1.315.200	1.315.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.279.000	1.315.200	1.315.200	1.315.200	1.315.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44810000 Erstattungen vom Land	21.825,00	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	21.825,00	1.293.000	1.329.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
11 - Personalaufwendungen	-26.477,33	-52.600	-23.700	-24.100	-24.600	-25.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.845,82	-11.000	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.256,57	-33.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-261,56	-200	-800	-800	-800	-800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-649,54	-700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.391,00	-800	-500	-500	-500	-500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.565,26	-5.500	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.507,58	-1.300	-800	-800	-800	-800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.677,00	-10.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.677,00	-10.000	0	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	-28.243,80	-21.000	-21.300	-21.700	-22.000	-22.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.825,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.418,80	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000	-8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-62.601,08	-83.900	-115.500	-116.300	-117.100	-118.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.776,08	1.209.100	1.213.700	1.212.900	1.212.100	1.211.000
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	-40.776,08	1.209.100	1.213.700	1.212.900	1.212.100	1.211.000
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 -	-40.776,08	1.209.100	1.213.700	1.212.900	1.212.100	1.211.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420,09	-700	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420,09	-700	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-41.196,17	1.208.400	1.213.400	1.212.600	1.211.800	1.210.700

Teilergebnisplan 2015

03.07.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G) = 70.200 Euro Schulpauschale/Bildungspauschale (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)) (Kat. G) = 1.245.000 Euro <i>Ansatz gemäß der 2. Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2015. Der Ansatz reduziert sich aufgrund der geringeren Schülerzahlen.</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>
52810000	Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II) = 70.200 Euro
54120000	Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I) = 14.000 Euro <i>Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)</i>
54310000	Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III) = 7.300 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 2015

03.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	70.200	0	70.200	70.200	70.200
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	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.825,00	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	21.825,00	14.000	84.200	0	84.200	84.200	84.200
10 - Personalauszahlungen	-18.404,49	-45.800	-20.500	0	-20.900	-21.300	-21.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.833,50	-10.000	-70.200	0	-70.200	-70.200	-70.200
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	-30.501,90	-21.000	-21.300	0	-21.700	-22.000	-22.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.739,89	-76.800	-112.000	0	-112.800	-113.500	-114.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.914,89	-62.800	-27.800	0	-28.600	-29.300	-30.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.286,00	1.279.000	1.245.000	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000
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	1.320.286,00	1.279.000	1.245.000	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000
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	-100.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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	-100.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.320.286,00	1.179.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.289.371,11	1.116.200	1.206.200	0	1.205.400	1.204.700	1.203.600
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	1.289.371,11	1.116.200	1.206.200	0	1.205.400	1.204.700	1.203.600

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00002
Schulpauschale

Ansatz entsprechend der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015. Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320	1.279	1.245	0	1.245	1.245	1.245	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320	1.279	1.245	0	1.245	1.245	1.245	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.320	1.279	1.245	0	1.245	1.245	1.245	0	0

Maßnahme: 14.40.00001
Beschaffung von Hardware

Anschaffung von 2 elektronischen Whiteboards (Reserve). Die Zuordnung auf die einzelnen Schularten ist abhängig von einem evtl. anfallenden zusätzlichen Bedarf.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-11	0	-11	-11	-11	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-11	0	-11	-11	-11	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100	-11	0	-11	-11	-11	0	0

Produkt

03.07.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.07.02	Jugendverkehrsschule

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
66,44	55,25	52,36	51,81	50,51	50,00

Teilergebnisplan 2015

03.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	12.316,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.316,68	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	12.316,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	-15.463,99	-16.100	-17.100	-17.300	-17.800	-18.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.445,19	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.849,48	-11.100	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.260,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-139,49	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-618,63	-700	-600	-600	-600	-600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-151,18	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.074,62	-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	-18.538,61	-18.100	-19.100	-19.300	-19.800	-20.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.221,93	-8.100	-9.100	-9.300	-9.800	-10.000
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	-6.221,93	-8.100	-9.100	-9.300	-9.800	-10.000
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	-6.221,93	-8.100	-9.100	-9.300	-9.800	-10.000
- 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	-6.221,93	-8.100	-9.100	-9.300	-9.800	-10.000
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Kostenbeitrag von anderen Gemeinden für die Jugendverkehrsschule (Kat. S)
= 10.000 Euro

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

Teilfinanzplan 2015

03.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	8.189,72	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	8.189,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	-14.694,18	-15.200	-16.300	0	-16.500	-17.000	-17.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,62	-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	-17.768,80	-17.200	-18.300	0	-18.500	-19.000	-19.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.579,08	-7.200	-8.300	0	-8.500	-9.000	-9.200
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	-9.579,08	-7.200	-8.300	0	-8.500	-9.000	-9.200
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	-9.579,08	-7.200	-8.300	0	-8.500	-9.000	-9.200

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 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	2	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-7	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-4	-4	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30,35	38,21	5,03	5,03	5,02	5,02

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	25,56	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,56	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	55.071,81	103.100	9.100	9.100	9.100	9.100
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	55.071,81	67.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	36.100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.222,91	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.222,91	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	58.320,28	103.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11 - Personalaufwendungen	-4.912,49	-5.100	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.861,14	-3.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
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	-500	-500	-500	-500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303,63	-200	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.418,64	-1.500	-600	-600	-600	-600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-329,08	-400	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087,73	-95.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	-90.000	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-481,86	-300	-300	-300	-300	-300
52710000 Leermittel nach dem Leermittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Leermittel)	-2.605,87	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-181.775,14	-163.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-181.775,14	-163.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403,67	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
54220000 Mieten und Pachten	-846,46	-900	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.557,21	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-192.179,03	-270.100	-183.000	-183.000	-183.200	-183.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.858,75	-166.900	-173.800	-173.800	-174.000	-174.000
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	-133.858,75	-166.900	-173.800	-173.800	-174.000	-174.000
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 -	-133.858,75	-166.900	-173.800	-173.800	-174.000	-174.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.510,23	-1.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.510,23	-1.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29 = Teilergebnis	-140.368,98	-168.700	-177.700	-177.700	-177.900	-177.900
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

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) = 9.000 Euro <i>Von der Gemeinde Heiden wird eine Kostenerstattung von 9.000 Euro erwartet. Die Gemeinden Reken und Raesfeld sowie die Stadt Velen beteiligen sich nicht an den Kosten.</i>
44880000	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Schönstätter Marienschule (Kat. V) = 100 Euro <i>Aufgrund der zu erwartenden geringen Kosten für die Gebäudeunterhaltung ist auch nur eine geringe Erstattung zu erwarten.</i>
52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg (Kat. III) = 100 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg (AHK < = 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III) = 200 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (neu ab 2012) (Kat. II) = 2.300 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 200 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Schulbücher) (Kat. II) = 2.100 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) = 108.000 Euro <i>Zuschuss an die Schönstätter Marienschule für Schulveranstaltungen (2.000 Euro), die Benutzung des Aquarius Freizeitbades (3.500 Euro), Trägeranteil der Stadt Borken (ca. 60 % vom Eigenanteil der Schönstätter Marienschwestern) (90.000 Euro) und für investive Maßnahmen (12.500 Euro)</i> Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarten) (Kat. IV) = 53.200 Euro <i>Zuschuss an das Gymnasium Mariengarten 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). Vorbehaltlich des zu erwartenden Anschluss-Antrages soll der Ansatz in gleicher Höhe beibehalten werden.</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) = 2.700 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 900 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben des Weiterbildungskollegs Westmünsterland (Kat. III) = 500 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	47.009,91	103.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.059,91	103.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 - Personalauszahlungen	-3.164,77	-3.200	-5.000	0	-5.000	-5.200	-5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574,58	-95.400	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-351.777,14	-163.400	-166.400	0	-166.400	-166.400	-166.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.221,33	-6.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.737,82	-268.000	-182.000	0	-182.000	-182.200	-182.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.677,91	-164.800	-172.800	0	-172.800	-173.000	-173.000
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	-176,90	-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	-176,90	-200	-200	0	-200	-200	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-176,90	-200	-200	0	-200	-200	-200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.854,81	-165.000	-173.000	0	-173.000	-173.200	-173.200
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	-313.854,81	-165.000	-173.000	0	-173.000	-173.200	-173.200

Teilergebnisplan 2015

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	237.823,97	248.300	302.300	305.300	308.300	308.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	231.367,75	224.800	271.000	271.000	271.000	271.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	3.000	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	16.000	25.800	28.800	31.800	31.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.456,22	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.423,46	955.800	921.300	906.300	906.300	906.300
44110000 Mieten und Pachten	61,36	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	3.536,00	700	3.200	3.200	3.200	3.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896.826,10	955.000	918.000	903.000	903.000	903.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.523,89	274.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	268.523,89	274.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.496,05	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	299,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.421,18	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.775,87	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	1.421.267,37	1.486.100	1.532.400	1.520.400	1.523.400	1.523.400
11 - Personalaufwendungen	-1.921.646,05	-1.962.800	-1.913.800	-1.951.000	-1.990.200	-2.029.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-85.243,18	-89.900	-57.500	-58.000	-59.200	-60.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.394.837,86	-1.456.400	-1.448.200	-1.477.200	-1.506.700	-1.536.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-109.470,40	-110.500	-113.500	-115.700	-118.100	-120.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-272.464,30	-284.700	-290.400	-296.100	-302.100	-308.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.819,88	-6.300	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.335,17	-12.500	-200	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.475,26	-2.500	-100	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.269,92	-512.900	-556.500	-554.500	-521.500	-519.500
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-6.500,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-89.235,87	-88.100	-131.200	-141.200	-106.200	-106.200
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	123,04	0	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.382,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.705,62	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52710000 Lemmmittel nach dem Lemmmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lemmmittel)	-2.184,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36.093,03	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-285.291,04	-324.000	-334.000	-322.000	-324.000	-322.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-77.232,26	-87.200	-81.600	-83.200	-84.900	-86.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-77.232,26	-87.200	-81.600	-83.200	-84.900	-86.600
15 - Transferaufwendungen	-380.762,86	-373.900	-419.300	-426.300	-425.300	-425.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-380.762,86	-373.900	-419.300	-426.300	-425.300	-425.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.774,60	-179.200	-143.700	-128.400	-128.600	-128.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.907,06	-109.500	-84.500	-84.700	-84.900	-85.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.719,68	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54220000 Mieten und Pachten	-2.052,72	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.633,00	-7.300	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-16.400,99	-19.200	-18.700	-18.500	-18.500	-18.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-771,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-289,54	-700	-700	-700	-700	-700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.943.685,69	-3.116.000	-3.114.900	-3.143.400	-3.150.500	-3.190.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.522.418,32	-1.629.900	-1.582.500	-1.623.000	-1.627.100	-1.666.800
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	-1.522.418,32	-1.629.900	-1.582.500	-1.623.000	-1.627.100	-1.666.800
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 -	-1.522.418,32	-1.629.900	-1.582.500	-1.623.000	-1.627.100	-1.666.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.511,80	-280.800	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.511,80	-280.800	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.786.930,12	-1.910.700	-1.846.100	-1.886.600	-1.890.700	-1.930.400

Teilfinanzplan 2015

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	231.367,75	243.800	296.800	0	299.800	302.800	302.800
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	894.015,97	955.800	921.300	0	906.300	906.300	906.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.635,14	274.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.365,29	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	1.407.384,15	1.475.000	1.519.500	0	1.507.500	1.510.500	1.510.500
10 - Personalauszahlungen	-1.869.835,62	-1.947.800	-1.913.500	0	-1.951.000	-1.990.200	-2.029.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.424,79	-711.300	-551.400	0	-623.100	-509.900	-507.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-381.110,36	-373.900	-419.300	0	-426.300	-425.300	-425.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-119.996,73	-178.500	-143.000	0	-127.700	-127.900	-128.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.788.367,50	-3.211.500	-3.027.200	0	-3.128.100	-3.053.300	-3.091.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.983,35	-1.736.500	-1.507.700	0	-1.620.600	-1.542.800	-1.580.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.739,36	1.500	200.000	0	550.000	1.200.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039,36	1.500	200.100	0	550.100	1.200.100	100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-1.100.000	-2.400.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.426,07	-77.600	-67.600	0	-62.600	-60.600	-60.600
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	-72.426,07	-77.600	-467.600	0	-1.162.600	-2.460.600	-60.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-67.386,71	-76.100	-267.500	0	-612.500	-1.260.500	-60.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.448.370,06	-1.812.600	-1.775.200	0	-2.233.100	-2.803.300	-1.641.300
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	-1.448.370,06	-1.812.600	-1.775.200	0	-2.233.100	-2.803.300	-1.641.300

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 Bildungsveranstaltungen 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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	13	13	14	14	14	14
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-17	-17	-17	-17	-17	-17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-3	-3	-3	-3	-3
43100000	Veranstaltungen der VHS						
43100001	Anzahl der TeilnehmerInnen	4.904	5.000	5.000	-	-	-
43100002	Kosten je TeilnehmerIn (Euro)	50	43	39	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
74,70	79,36	81,35	83,60	82,43	81,75

Teilergebnisplan 2015

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	212.317,49	204.200	253.700	253.700	253.700	253.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.717,50	200.800	250.000	250.000	250.000	250.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.599,99	3.400	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	292.521,42	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.521,42	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.850,00	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.850,00	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	532.688,91	554.500	584.000	584.000	584.000	584.000
11 - Personalaufwendungen	-402.040,17	-368.000	-364.900	-372.200	-379.700	-387.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-55.508,07	-56.700	-56.900	-58.000	-59.200	-60.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-243.812,92	-246.900	-238.900	-243.700	-248.600	-253.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.370,17	-19.200	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.939,33	-41.200	-46.000	-46.900	-47.800	-48.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.623,68	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.691,00	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.095,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.113,98	-298.300	-325.800	-298.800	-300.800	-298.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-36.035,75	-35.300	-62.800	-37.800	-37.800	-37.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.585,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 2012: Lernmittel)	-2.184,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-243.307,83	-254.000	-254.000	-252.000	-254.000	-252.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.895,35	-21.400	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.895,35	-21.400	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.010,83	-11.000	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78,00	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.247,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54220000 Mieten und Pachten	-1.457,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.911,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-731,34	-1.300	-800	-900	-900	-1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-584,86	-700	-700	-700	-700	-700
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-713.060,33	-698.700	-717.900	-698.600	-708.500	-714.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-180.371,42	-144.200	-133.900	-114.600	-124.500	-130.400
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	-180.371,42	-144.200	-133.900	-114.600	-124.500	-130.400

Teilergebnisplan 2015

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	-180.371,42	-144.200	-133.900	-114.600	-124.500	-130.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.089,87	-69.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.089,87	-69.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-247.461,29	-213.300	-197.000	-177.700	-187.600	-193.500

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 250.000 Euro Gemäß Mitteilung des Landes wird mit einer Erhöhung der Zuweisung gerechnet.
44610000	Teilnehmerentgelte (Kat. B) = 290.000 Euro Verminderte Teilnehmerentgelte durch einen allgemeinen Nachfragerückgang
44820000	Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 40.000 Euro
52410000	Unterhaltung der VHS-Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 32.000 Euro Allgemeine Unterhaltung (7.000 Euro), Raumänderungen bezüglich der Verlagerung der VHS-Geschäftsstelle ins VHS-Forum an der Heidener Straße (25.000 Euro) Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 28.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 2.800 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 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 Aufwendungen 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	Fernsprechgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III) = 800 Euro
54410000	Unfallversicherung (Kat. IV) = 700 Euro Für ihre Teilnehmer/innen hat die VHS Borken beim Gemeindeunfallversicherungsverband eine Unfallversicherung abgeschlossen.

Teilfinanzplan 2015

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 VHS
Produkt 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	208.717,50	200.800	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	292.926,42	310.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.180,50	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.824,42	551.100	580.300	0	580.300	580.300	580.300
10 - Personalauszahlungen	-364.254,17	-368.000	-364.900	0	-372.200	-379.700	-387.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.548,29	-296.300	-323.800	0	-296.800	-298.800	-296.800
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	-9.525,83	-10.800	-10.300	0	-10.400	-10.400	-10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.328,29	-675.100	-699.000	0	-679.400	-688.900	-694.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.503,87	-124.000	-118.700	0	-99.100	-108.600	-114.200
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	-3.908,36	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	-3.908,36	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.908,36	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.412,23	-133.000	-127.700	0	-108.100	-117.600	-123.200
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	-124.412,23	-133.000	-127.700	0	-108.100	-117.600	-123.200

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	-4	-9	-9	0	-9	-9	-9	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-9	-9	0	-9	-9	-9	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-9	-9	0	-9	-9	-9	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	21	22	23	22	22	22
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-34	-37	-37	-38	-38	-39
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-13	-15	-15	-15	-16	-17
43200000	Musikschulunterricht						
43200001	Anzahl der SchülerInnen	1.789	1.745	1.700	-	-	-
43200002	Kosten je SchülerIn (Euro)	521	552	587	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
61,65	59,04	60,79	59,42	58,46	57,43

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	22.910,25	28.000	46.800	49.800	52.800	52.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.650,25	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	25.800	28.800	31.800	31.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,00	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	604.304,68	645.000	628.000	613.000	613.000	613.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.304,68	645.000	628.000	613.000	613.000	613.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.523,89	234.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	243.523,89	234.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.901,23	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	299,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.416,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,68	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	873.640,05	909.700	937.600	925.600	928.600	928.600
11 - Personalaufwendungen	-1.278.059,68	-1.341.200	-1.332.400	-1.359.000	-1.386.300	-1.414.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-997.038,37	-1.049.300	-1.038.800	-1.059.600	-1.080.800	-1.102.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-78.184,41	-80.100	-81.800	-83.400	-85.100	-86.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-202.836,90	-211.800	-211.800	-216.000	-220.400	-224.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.150,29	-11.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	0,00	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.150,29	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.721,66	-22.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.721,66	-22.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.135,77	-165.800	-130.800	-116.000	-116.200	-116.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.578,06	-109.500	-84.500	-84.700	-84.900	-85.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.472,10	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54220000 Mieten und Pachten	-595,37	-600	-700	-700	-700	-700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.344,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-15.669,65	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-186,75	-300	-300	-300	-300	-300
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-289,54	-100	-100	-100	-100	-100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.417.067,40	-1.540.900	-1.542.400	-1.557.600	-1.588.500	-1.616.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-543.427,35	-631.200	-604.800	-632.000	-659.900	-688.200
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	-543.427,35	-631.200	-604.800	-632.000	-659.900	-688.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	-543.427,35	-631.200	-604.800	-632.000	-659.900	-688.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.826,73	-167.900	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.826,73	-167.900	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-710.254,08	-799.100	-770.900	-798.100	-826.000	-854.300

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 21.000 Euro
41470000	Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S) = 25.800 Euro <i>Ausschüttung der Zinserträge des Vorjahres an die Musikschule Borken</i>
44610000	Unterrichtsentgelte (Kat. B) = 505.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i> Sonstige Entgelte (Kat. B) = 33.000 Euro <i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Orchesterunterrichtes am Gymnasium Mariengarden</i> Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V) = 75.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i> Einnahmen aus der Aufführung eines Musicals (Kat. S) = 15.000 Euro <i>Die Aufführung des Musicals wurde nach 2015 verschoben.</i>
44820000	Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 260.000 Euro
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Der Ansatz beinhaltet anteilige Kosten für die Nutzung der ehemaligen Duesbergschule. Die Umbaukosten der ehemaligen Duesbergschule für Zwecke der Musikschule (akustische Erhöhung) sind noch offen.</i> Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 15.100 <i>Anteilige Kosten für Energie, Reinigung u. a. für die Nutzung der ehemaligen Duesbergschule</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Anteilige Kosten für die Nutzung der ehemaligen Duesbergschule</i>
52550000	Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III) = 6.400 Euro <i>Reparatur und Stimmung von Instrumenten</i> Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 410 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III) = 4.600 Euro <i>Erwerb von Instrumenten, Lautsprechern, Verstärkern, Mikrofonen etc.</i>
53180000	Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II) = 25.800 Euro <i>Mittelverwendung der Zinserträge der Mergelsberg-Stiftung für Zwecke der Musikschule, die nur mit Hilfe dieser Gelder möglich sind</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 9.500 Euro Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III) = 75.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III) = 6.000 Euro Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II) = 5.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 700 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 <i>Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.</i> Schulveranstaltungen (Kat. IV) = 8.600 Euro
54410000	Unfallversicherung (Kat. IV) = 300 Euro
54990000	Kosten für die Aufführung eines Musicals (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Ein Teil der Aufwendungen für die Aufführung des Musicals fällt schon 2014 an, sodass für 2015 nur noch ein Teilbetrag veranschlagt werden muss.</i>

Teilfinanzplan 2015

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	22.650,25	28.000	46.800	0	49.800	52.800	52.800
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	597.492,19	645.000	628.000	0	613.000	613.000	613.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.635,14	234.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
07 + Sonstige Einzahlungen	185,68	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.963,26	907.500	935.300	0	923.300	926.300	926.300
10 - Personalauszahlungen	-1.278.059,68	-1.341.200	-1.332.400	0	-1.359.000	-1.386.300	-1.414.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148,38	-6.400	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	-25.800	0	-28.800	-31.800	-31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.842,90	-165.700	-130.700	0	-115.900	-116.100	-116.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.050,96	-1.513.300	-1.517.400	0	-1.532.200	-1.562.700	-1.590.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.087,70	-605.800	-582.100	0	-608.900	-636.400	-664.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	100	0	100	100	100
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	-19.325,18	-24.600	-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	-19.325,18	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.025,18	-24.600	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.112,88	-630.400	-606.600	0	-633.400	-660.900	-688.800
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	-543.112,88	-630.400	-606.600	0	-633.400	-660.900	-688.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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

b) Erwerb von Schulsachbedarf (Lautsprecher, Verstärker, Mikrophone etc.): 4.600 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	-25	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-7	-7	-7	-6	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-7	-6	-7	-6	-6
43300000	Ausstellungen im Stadtmuseum (Dauer- und Sonderausstellungen)						
43300001	Anzahl der BesucherInnen	3.498	2.300	3.000	-	-	-
43300002	Kosten je BesucherIn (Euro)	87	123	85	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3,84	2,43	2,84	2,58	2,89	2,86

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.391,50	3.000	600	600	600	600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	3.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.391,50	0	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	3.267,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 Erträge aus Verkauf	3.267,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.511,13	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.774,54	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.736,59	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	12.170,53	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
11 - Personalaufwendungen	-162.141,14	-107.300	-92.400	-94.200	-96.100	-98.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.386,25	-16.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-110.454,27	-64.800	-72.300	-73.700	-75.200	-76.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.922,58	-4.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.590,22	-13.500	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.049,55	-1.100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.600,76	-6.000	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.137,51	-1.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.444,35	-141.300	-137.500	-162.500	-127.500	-127.500
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-37.430,34	-30.300	-26.000	-61.000	-26.000	-26.000
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	123,04	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.969,63	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-34.199,91	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.967,51	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-37.778,29	-38.800	-40.500	-41.300	-42.100	-43.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-37.778,29	-38.800	-40.500	-41.300	-42.100	-43.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,00	-800	-800	-800	-800	-800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-217,00	-400	-400	-400	-400	-400
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-316.631,78	-288.200	-271.200	-298.800	-266.500	-269.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.461,25	-281.200	-263.500	-291.100	-258.800	-261.600
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	-304.461,25	-281.200	-263.500	-291.100	-258.800	-261.600

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	-304.461,25	-281.200	-263.500	-291.100	-258.800	-261.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093,92	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093,92	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-305.555,17	-284.700	-266.700	-294.300	-262.000	-264.800

Teilergebnisplan 2015

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

52380000	Weiterleitung von Verkaufserlösen aus Buchverkäufen an Dritte (Kat. III) = 1.500 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 22.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 1.000 Euro
52550000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III) = 5.000 Euro
52810000	Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 30.000 Euro
52910000	Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 30.000 Euro Fachberatung durch Ausstellungsgestalter (Kat. III) = 10.000 Euro Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Stadtmuseum und Stadtkern (Machbarkeitsstudie etc.) (Kat. IV) = 30.000 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 400 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	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	3.267,90	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.821,94	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.089,84	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 - Personalauszahlungen	-155.402,87	-100.100	-92.400	0	-94.200	-96.100	-98.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.281,01	-126.300	-132.500	0	-157.500	-122.500	-122.500
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	-268,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.951,88	-226.800	-225.300	0	-252.100	-219.000	-220.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.862,04	-223.100	-222.100	0	-248.900	-215.800	-217.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.739,36	1.500	200.000	0	550.000	1.200.000	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	4.739,36	1.500	200.000	0	550.000	1.200.000	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	-400.000	0	-1.100.000	-2.400.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.192,53	-44.000	-34.000	0	-29.000	-27.000	-27.000
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	-49.192,53	-44.000	-434.000	0	-1.129.000	-2.427.000	-27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-44.453,17	-42.500	-234.000	0	-579.000	-1.227.000	-27.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.315,21	-265.600	-456.100	0	-827.900	-1.442.800	-244.700
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	-303.315,21	-265.600	-456.100	0	-827.900	-1.442.800	-244.700

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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: 15.000 Euro
b) Ergänzung von Inventar: 4.000 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30	-29	-19	0	-19	-19	-19	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30	-29	-19	0	-19	-19	-19	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-29	-19	0	-19	-19	-19	0	0

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-10	-10	0	-5	-5	-5	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-10	-10	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-10	0	-5	-5	-5	0	0

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

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	2	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	-5	-5	0	-5	-3	-3	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	-5	-5	0	-5	-3	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	-4	-5	0	-5	-3	-3	0	0

Maßnahme: 09.65.00025
Umbau des Stadtmuseums zum Forum
für Kunst und Kultur

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200	0	550	1.200	0	0	1.950
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	200	0	550	1.200	0	0	1.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400	0	-1.100	-2.400	0	0	-3.900
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-400	0	-1.100	-2.400	0	0	-3.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	-550	-1.200	0	0	-1.950

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 stadtteigene St. Remigius - Bücherei.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung des Mediengebrauchs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-7	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-7	-7	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

04.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-896,96	-900	-900	-900	-900	-900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-728,07	-700	-700	-700	-700	-700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56,95	-100	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-111,94	-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	-245.907,58	-285.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-245.907,58	-285.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-246.804,54	-285.900	-291.900	-291.900	-291.900	-291.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-246.804,54	-285.900	-291.900	-291.900	-291.900	-291.900
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	-246.804,54	-285.900	-291.900	-291.900	-291.900	-291.900
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 -	-246.804,54	-285.900	-291.900	-291.900	-291.900	-291.900
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 -	-246.804,54	-285.900	-291.900	-291.900	-291.900	-291.900

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an nicht stadteigene Büchereien (Kat. III)
= 291.000 Euro
Ansatzserhöhung bedingt durch gestiegene Lohnkosten

Teilfinanzplan 2015

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bücherei
Produkt 04.04.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-896,96	-900	-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	-245.907,58	-285.000	-291.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.804,54	-285.900	-291.900	0	-291.900	-291.900	-291.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.804,54	-285.900	-291.900	0	-291.900	-291.900	-291.900
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	-246.804,54	-285.900	-291.900	0	-291.900	-291.900	-291.900
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	-246.804,54	-285.900	-291.900	0	-291.900	-291.900	-291.900

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 Albestände 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-7	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-7	-7	-7	-7	-7
43500000	Nutzer des städtischen Archivs						
43500001	Anzahl der NutzerInnen	240	250	300	-	-	-
43500002	Kosten je NutzerIn (Euro)	301	320	250	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1,11	4,97	1,07	1,05	1,05	1,04

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	13.100	1.200	1.200	1.200	1.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.204,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,46	300	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	61,36	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	268,10	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.233,69	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.230,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,60	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	2.767,88	14.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	-76.904,81	-143.700	-122.300	-124.700	-127.200	-129.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.390,56	-16.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.804,23	-94.700	-97.500	-99.500	-101.400	-103.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.936,29	-6.500	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.985,91	-18.100	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.049,55	-1.100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.600,76	-6.000	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.137,51	-1.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.561,30	-62.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-6.500,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-15.769,78	-22.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.382,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.893,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.015,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.836,96	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
15 - Transferaufwendungen	-134.855,28	-88.900	-102.500	-106.500	-102.500	-102.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-134.855,28	-88.900	-102.500	-106.500	-102.500	-102.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
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	-248.358,35	-300.000	-290.000	-296.500	-295.100	-297.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.590,47	-285.100	-286.900	-293.400	-292.000	-294.700
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	-245.590,47	-285.100	-286.900	-293.400	-292.000	-294.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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 -	-245.590,47	-285.100	-286.900	-293.400	-292.000	-294.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.501,28	-40.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.501,28	-40.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-275.091,75	-325.400	-318.100	-324.600	-323.200	-325.900

Erläuterungen

Sachkonto

- 52410000 Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.000 Euro
Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.500 Euro
Unterhaltung historischer Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (z. B. für Holkensturm, Heimathaus Gemen, Heimathaus Weseke etc.)
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
Kosten für Energie, Reinigung u. a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III)
= 1.500 Euro
- 52420000 Unterhaltung der Brunnen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.800 Euro
- 52810000 Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV)
= 25.000 Euro
Hybridverfilmung Borkener Zeitung (Verfilmung der digitalen Ausgaben 2007-2013, 2. Teil der Nachverfilmungen, die in 2014 nicht mehr realisierbar sind) (10.000 Euro), Digitalisierung Findbücher (5.000 Euro), Publikation Niebecker-Briefe (10.000 Euro)
- 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)
= 0 Euro
Das nächste Treffen in Borken findet 2016 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)
= 90.000 Euro
Der Ansatz erhöht sich, da die Zuschüsse an Musikvereine etc. angehoben worden sind. Außerdem ist aufgrund der Kürzung des Stadtwerkezuschusses an die Kulturgemeinde eine Erhöhung des Betrages erforderlich.
- 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Beitrag an den Naturpark Hohe Mark e.V.

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	12.000	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	329,46	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	177,17	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,63	12.700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	-70.166,54	-136.500	-122.300	0	-124.700	-127.200	-129.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.447,11	-282.300	-66.600	0	-140.300	-60.100	-60.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-135.202,78	-88.900	-102.500	0	-106.500	-102.500	-102.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.200,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.016,43	-508.700	-292.400	0	-372.500	-290.800	-293.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.509,80	-496.000	-291.700	0	-371.800	-290.100	-292.700
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	-229.509,80	-496.000	-291.700	0	-371.800	-290.100	-292.700
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	-229.509,80	-496.000	-291.700	0	-371.800	-290.100	-292.700

Produkt

04.06.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-1.603,29	-1.700	-900	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-958,30	-1.000	-600	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-97,10	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-442,65	-500	-200	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-105,24	-100	-100	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	-160,00	-600	-600	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-160,00	-300	-300	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-300	-300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.763,29	-2.300	-1.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.763,29	-2.300	-1.500	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	-1.763,29	-2.300	-1.500	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 -	-1.763,29	-2.300	-1.500	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 -	-1.763,29	-2.300	-1.500	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Fernuni Hagen) (Kat. IV)
= 300 Euro
Für die Jahre ab 2016 werden keine Ansätze mehr gebildet, da die Fernuni Hagen den Standort Borken spätestens 2015 schließt.

54310000 Kostenersatz und Honorare (Fernuni Hagen) (Kat. III)
= 300 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-1.055,40	-1.100	-600	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	-160,00	-600	-600	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215,40	-1.700	-1.200	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215,40	-1.700	-1.200	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	-1.215,40	-1.700	-1.200	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	-1.215,40	-1.700	-1.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	137.436,32	39.500	80.800	80.800	70.800	70.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.064,13	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.200,00	2.400	40.600	40.600	30.600	30.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.172,19	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	89.495,63	3.000	112.000	112.000	112.000	112.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	89.495,63	3.000	112.000	112.000	112.000	112.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645,63	270.000	247.000	247.000	247.000	247.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.645,63	270.000	247.000	247.000	247.000	247.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.509,14	490.000	740.000	740.000	740.000	740.000
44810000 Erstattungen vom Land	199.481,00	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	356.028,14	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.513,17	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
45610000 Bußgelder	2.168,00	200	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,29	500	1.400	1.400	1.400	1.400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.912,88	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	806.599,89	804.300	1.183.000	1.183.000	1.173.000	1.173.000
11 - Personalaufwendungen	-970.680,91	-991.500	-1.119.600	-1.142.000	-1.164.300	-1.188.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-192.007,05	-215.700	-181.700	-185.400	-189.100	-192.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-495.611,62	-505.600	-640.400	-653.300	-666.300	-679.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.878,58	-38.400	-49.000	-49.900	-50.900	-52.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-98.564,63	-102.300	-126.600	-129.100	-131.500	-134.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.896,03	-15.100	-12.500	-12.800	-12.900	-13.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-105.243,30	-94.000	-81.800	-83.400	-85.000	-86.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.479,70	-20.400	-27.600	-28.100	-28.600	-29.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.100,88	-334.500	-364.200	-344.200	-344.200	-369.200
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-5.170,80	0	0	0	0	0
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-128.202,55	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-1.089,90	-400	-600	-600	-600	-600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-208.253,26	-174.500	-228.000	-208.000	-208.000	-208.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.384,37	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-39.870,30	-33.500	-34.700	-35.400	-36.100	-36.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-39.870,30	-33.500	-34.700	-35.400	-36.100	-36.900
15 - Transferaufwendungen	-2.275.077,86	-2.675.500	-3.275.700	-3.276.200	-3.276.700	-3.276.700
53110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.435.425,75	-1.450.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.476,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	-4.335,93	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-817.839,50	-1.188.000	-1.665.500	-1.666.000	-1.666.500	-1.666.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.863,23	-45.300	-51.600	-51.700	-51.900	-52.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-770,52	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
54220000 Mieten und Pachten	-40.295,72	-45.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	-15.796,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.707.593,18	-4.080.300	-4.845.800	-4.849.500	-4.873.200	-4.923.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.900.993,29	-3.276.000	-3.662.800	-3.666.500	-3.700.200	-3.750.000
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	-2.900.993,29	-3.276.000	-3.662.800	-3.666.500	-3.700.200	-3.750.000

Teilergebnisplan 2015

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	-2.900.993,29	-3.276.000	-3.662.800	-3.666.500	-3.700.200	-3.750.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650,86	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650,86	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.902.644,15	-3.277.800	-3.665.100	-3.668.800	-3.702.500	-3.752.300

Teilfinanzplan 2015

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	131.450,10	37.400	78.600	0	78.600	68.600	68.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.343,91	3.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.428,06	270.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.917,08	490.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.993,65	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.132,80	801.700	1.179.400	0	1.179.400	1.169.400	1.169.400
10 - Personalauszahlungen	-844.957,91	-877.100	-1.010.200	0	-1.030.500	-1.050.700	-1.072.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.234,51	-313.000	-342.700	0	-322.700	-322.700	-347.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.503.895,88	-2.675.500	-3.275.700	0	-3.276.200	-3.276.700	-3.276.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.031,24	-45.200	-51.500	0	-51.600	-51.800	-51.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.737.119,54	-3.910.800	-4.680.100	0	-4.681.000	-4.701.900	-4.748.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.986,74	-3.109.100	-3.500.700	0	-3.501.600	-3.532.500	-3.578.900
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	-2.449,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.505,97	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
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	-25.955,89	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.955,89	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.257.942,63	-3.140.600	-3.532.200	0	-3.533.100	-3.564.000	-3.610.400
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	-3.257.942,63	-3.140.600	-3.532.200	0	-3.533.100	-3.564.000	-3.610.400

Produkt

05.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen
- 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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-3	-3	-3	-3	-3
50100000	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (3. Kapitel SGB XII)						
50100001	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Stand Dezember)	37	45	50	-	-	-
50200000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
50200001	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	194	215	220	-	-	-
50200002	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	175	185	190	-	-	-
50200003	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	443	459	468	-	-	-
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500002	Zahl der Kinder im SGB XII- Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	13	13	13	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-143.921,72	-110.800	-123.000	-125.500	-127.900	-130.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-87.682,50	-64.600	-53.200	-54.300	-55.300	-56.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.121,56	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-731,85	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.819,91	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.963,70	-4.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.054,88	-33.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.547,32	-7.900	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-143.921,72	-110.800	-123.000	-125.500	-127.900	-130.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-143.921,72	-110.800	-123.000	-125.500	-127.900	-130.500
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	-143.921,72	-110.800	-123.000	-125.500	-127.900	-130.500
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 -	-143.921,72	-110.800	-123.000	-125.500	-127.900	-130.500
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 -	-143.921,72	-110.800	-123.000	-125.500	-127.900	-130.500

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-106.319,52	-69.100	-89.000	0	-90.800	-92.500	-94.400
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	-69.449,25	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.768,77	-69.100	-89.000	0	-90.800	-92.500	-94.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.768,77	-69.100	-89.000	0	-90.800	-92.500	-94.400
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	-175.768,77	-69.100	-89.000	0	-90.800	-92.500	-94.400
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	-175.768,77	-69.100	-89.000	0	-90.800	-92.500	-94.400

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.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 12	41.386 8	41.386 8	41.386 8	41.386 8	41.386 8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -45	41.386 -44	41.386 -47	41.386 -47	41.386 -47	41.386 -48
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -34	41.386 -36	41.386 -39	41.386 -39	41.386 -40	41.386 -40
50300000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)						
50300001	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in Prozent	7	4	-	-	-	-
50400000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundfinanzierte Aufgaben)						
50400001	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU) in Prozent	1	4	-	-	-	-
50400003	Veränderungen des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr in Prozent	-4	-	-	-	-	-
50400004	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	1.037	1.040	1.050	-	-	-
50400005	Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	1.437	1.440	1.450	-	-	-
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500001	Zahl der Kinder im SGB II- Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	622	630	630	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25,45	17,73	16,82	16,77	16,72	16,66

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	126.064,13	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.064,13	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03 + Sonstige Transfererträge	6.000,00	0	0	0	0	0
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.000,00	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	356.028,14	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	356.028,14	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
45610000 Bußgelder	0,00	0	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	488.092,27	325.000	328.500	328.500	328.500	328.500
11 - Personalaufwendungen	-300.999,87	-272.800	-318.500	-324.800	-331.200	-338.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-29.763,07	-54.200	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.753,94	-149.200	-203.400	-207.500	-211.600	-215.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.344,77	-11.000	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.389,61	-30.400	-41.700	-42.500	-43.300	-44.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.827,08	-3.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-47.605,96	-20.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.315,44	-4.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.202,55	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-128.202,55	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.435.425,75	-1.450.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.435.425,75	-1.450.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.097,99	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-301,00	0	0	0	0	0
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	-15.796,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.880.726,16	-1.832.800	-1.952.500	-1.958.800	-1.965.200	-1.972.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.392.633,89	-1.507.800	-1.624.000	-1.630.300	-1.636.700	-1.643.500
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	-1.392.633,89	-1.507.800	-1.624.000	-1.630.300	-1.636.700	-1.643.500
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 -	-1.392.633,89	-1.507.800	-1.624.000	-1.630.300	-1.636.700	-1.643.500
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 -	-1.392.633,89	-1.507.800	-1.624.000	-1.630.300	-1.636.700	-1.643.500

Teilergebnisplan 2015

05.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G) = 38.000 Euro
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>
45610000	Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G) = 500 Euro
52370000	Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 110.000 Euro <i>Durch Fortführung der Maßnahme erfolgt die Finanzierung kommunal über die Stadt Borken und führt zu einer entsprechenden Mehrbelastung.</i>
53120000	Kommunale Finanzierungsbeiträge SGB II (neu ab 2013) (Kat. I) = 1.524.000 Euro <i>Ansatzbildung gemäß einer Mitteilung vom Kreis Borken zur Finanzierungsbeiträge 2015</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	121.250,10	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.310,00	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	97.436,08	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.996,18	325.000	328.500	0	328.500	328.500	328.500
10 - Personalauszahlungen	-247.078,47	-248.600	-292.800	0	-298.600	-304.500	-310.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.479,15	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.648.466,06	-1.450.000	-1.524.000	0	-1.524.000	-1.524.000	-1.524.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.289,68	-1.808.600	-1.926.800	0	-1.932.600	-1.938.500	-1.944.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.293,50	-1.483.600	-1.598.300	0	-1.604.100	-1.610.000	-1.616.200
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	-1.810.293,50	-1.483.600	-1.598.300	0	-1.604.100	-1.610.000	-1.616.200
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	-1.810.293,50	-1.483.600	-1.598.300	0	-1.604.100	-1.610.000	-1.616.200

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	12	13	13	13	13
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-32	-41	-46	-45	-46	-46
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-24	-29	-33	-32	-32	-33
50600000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
50600001	Anzahl Empfänger/innen von laufenden Leistungen (Stand Dezember)	145	175	195	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22,97	28,21	28,83	29,04	28,94	28,84

Teilergebnisplan 2015

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.172,19	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.172,19	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	83.495,63	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	83.495,63	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989,01	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.989,01	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.481,00	200.000	291.000	291.000	291.000	291.000
44810000 Erstattungen vom Land	199.481,00	200.000	291.000	291.000	291.000	291.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.912,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.912,88	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	301.050,71	476.100	546.200	546.200	546.200	546.200
11 - Personalaufwendungen	-210.049,91	-230.300	-252.700	-257.800	-262.800	-268.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-49.044,56	-40.200	-43.600	-44.500	-45.400	-46.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.345,21	-134.400	-147.700	-150.700	-153.700	-156.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.219,85	-10.500	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.266,46	-26.900	-26.200	-26.700	-27.200	-27.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.260,28	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.296,22	-12.600	-15.800	-16.100	-16.400	-16.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.617,33	-2.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.701,31	-179.500	-242.500	-222.500	-222.500	-222.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-201.307,33	-157.500	-220.500	-200.500	-200.500	-200.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.393,98	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-35.422,77	-32.300	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-35.422,77	-32.300	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
15 - Transferaufwendungen	-819.371,26	-1.200.500	-1.340.000	-1.340.500	-1.341.000	-1.341.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	-4.335,93	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-815.035,33	-1.184.000	-1.321.500	-1.322.000	-1.322.500	-1.322.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.277,20	-45.100	-27.600	-27.700	-27.900	-28.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-469,52	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
54220000 Mieten und Pachten	-22.807,68	-45.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.310.822,45	-1.687.700	-1.894.800	-1.881.100	-1.887.500	-1.893.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.009.771,74	-1.211.600	-1.348.600	-1.334.900	-1.341.300	-1.347.500
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	-1.009.771,74	-1.211.600	-1.348.600	-1.334.900	-1.341.300	-1.347.500
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	-1.009.771,74	-1.211.600	-1.348.600	-1.334.900	-1.341.300	-1.347.500
- vor interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,04	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,04	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis	-1.010.999,78	-1.213.300	-1.350.400	-1.336.700	-1.343.100	-1.349.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

05.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G) = 10.000 Euro <i>Die Höhe des Ansatzes ist kaum zu kalkulieren. Es wird daher von Erfahrungswerten ausgegangen.</i> Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G) = 2.000 Euro <i>Die Höhe der Erstattungen von Sozialleistungsträgern ist kaum zu kalkulieren. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.</i>
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für ehemalige Asylbewerber (Kat. B) = 240.000 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 Sachkonto 53390000. Mit Ausnahme der Selbstzahler und Erstattung aus den Bereichen SGB II und XII handelt es sich hier um interne Verrechnungen.</i>
44810000	Erstattung vom Land (Kat. G) = 280.000 Euro <i>Die Zuweisung erfolgt aufgrund eines kombinierten Einwohner- und Flächenschlüssels</i> Erstattung vom Land für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern (Pauschale) (Kat. G) = 11.000 Euro <i>Die Erstattung erfolgt aufgrund eines kombinierten Einwohner- und Flächenschlüssel.</i>
52410000	Unterhaltung der Asylbewerberheime (neu ab 2012) (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Es soll u.a. die Asylbewerberunterkunft "Beckingsweg" saniert werden.</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 30.000 Euro Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 120.000 Euro <i>Kosten für Energie u. a.</i>
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
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 BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I) = 2.000 Euro
53390000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I) = 40.000 Euro <i>Der Anteil der Personen, die einen Anspruch auf Analogleistungen nach dem SGB XII haben, ist geringer als angenommen.</i> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I) = 5.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 320.000 Euro <i>Es ist mit steigenden Zuweisungen von Asylbewerbern zu rechnen. Im Ansatz sind ebenfalls die Kosten der Unterkunft enthalten (interne Verrechnung mit SK 43210000).</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I) = 240.000 Euro <i>Es ist mit steigenden Zuweisungen von Asylbewerbern zu rechnen.</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I) = 400.000 Euro <i>Es ist mit steigenden Zuweisungen von Asylbewerbern zu rechnen. Dem steht eine steigende (wenn auch nicht annähernd kostendeckende) Landeserstattung bei SK 44810000 gegenüber.</i> Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I) = 300.000 Euro <i>Die Kosten sind nicht kalkulierbar. Es erfolgt eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i> Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I) = 10.000 Euro <i>Einführung von Arbeitsgelegenheiten in 2014. In 2015 ff. ist der Ausbau von Arbeitsgelegenheiten beabsichtigt.</i> Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 2.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I) = 4.500 Euro
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 21.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	25.033,91	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.759,83	270.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.481,00	200.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
07 + Sonstige Einzahlungen	12.478,15	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	265.752,89	474.000	544.000	0	544.000	544.000	544.000
10 - Personalauszahlungen	-184.136,36	-214.800	-230.800	0	-235.500	-240.100	-244.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.075,16	-159.500	-222.500	0	-202.500	-202.500	-202.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-765.903,62	-1.200.500	-1.340.000	0	-1.340.500	-1.341.000	-1.341.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.277,20	-45.000	-27.500	0	-27.600	-27.800	-27.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.392,34	-1.619.800	-1.820.800	0	-1.806.100	-1.811.400	-1.816.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.639,45	-1.145.800	-1.276.800	0	-1.262.100	-1.267.400	-1.272.300
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	-2.449,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.515,58	-30.000	-30.000	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	-24.965,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-24.965,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-931.604,95	-1.175.800	-1.306.800	0	-1.292.100	-1.297.400	-1.302.300
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	-931.604,95	-1.175.800	-1.306.800	0	-1.292.100	-1.297.400	-1.302.300

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- 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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 00.50.00003
Investive Umbaumaßnahmen in
Asylbewerberheimen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	-2	0	0	0	0	0	0	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	32,59	4,07	110,59	110,33	86,25	86,05

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	8.600,00	2.000	40.000	40.000	30.000	30.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600,00	2.000	40.000	40.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,62	0	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.656,62	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	13.256,62	2.000	47.000	47.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	-13.369,36	-29.400	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-708,10	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.742,71	-22.900	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-782,85	-1.800	-500	-500	-500	-500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.985,67	-4.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27,98	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-91,72	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-30,33	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936,32	-19.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-6.945,93	-17.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-990,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.885,73	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.885,73	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.488,04	-200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
54220000 Mieten und Pachten	-17.488,04	-200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-40.679,45	-49.200	-42.500	-42.600	-42.900	-43.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.422,83	-47.200	4.500	4.400	-5.900	-6.000
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	-27.422,83	-47.200	4.500	4.400	-5.900	-6.000
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 -	-27.422,83	-47.200	4.500	4.400	-5.900	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,05	0	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,05	0	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-27.660,88	-47.200	4.200	4.100	-6.200	-6.300

Teilergebnisplan 2015

05.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G) = 40.000 Euro <i>Pauschalen nach dem Integrations- und Teilhabegesetz, derzeit insbesondere für Flüchtlinge aus Syrien</i>
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B) = 7.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Aussiedlerheime (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (Kat. III) = 500 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) = 24.000 Euro <i>Miete für das Objekt Landwehr 134</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	9.600,00	2.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.668,23	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	17.268,23	2.000	47.000	0	47.000	37.000	37.000
10 - Personalauszahlungen	-13.247,31	-29.300	-8.200	0	-8.300	-8.600	-8.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359,70	-18.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
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	-17.488,04	-200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.095,05	-47.600	-40.800	0	-40.900	-41.200	-41.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.826,82	-45.600	6.200	0	6.100	-4.200	-4.300
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	-990,39	-1.500	-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	-990,39	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-990,39	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.817,21	-47.100	4.700	0	4.600	-5.700	-5.800
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	-21.817,21	-47.100	4.700	0	4.600	-5.700	-5.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-858,13	-100	-200	-200	-200	-200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-708,10	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27,98	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-91,72	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-30,33	0	-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	-17.476,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.476,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.334,81	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.334,81	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-18.334,81	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-18.334,81	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
- 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	-18.334,81	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 21.000 Euro
Freiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK f. d. Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel, Verein "Ein Dach über den Kopf" etc.

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-736,08	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	-17.476,68	-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	-18.212,76	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.212,76	-21.000	-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	-18.212,76	-21.000	-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	-18.212,76	-21.000	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
		-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
		-8	-9	-9	-9	-9	-10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
		-7	-9	-9	-9	-9	-10
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500003	Zahl der Kinder im Wohngeld- /Kinderzuschlagsbezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	391	400	400	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,89	0,19	0,25	0,24	0,24	0,22

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	600,00	400	600	600	600	600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600,00	400	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	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.168,00	300	300	300	300	300
45610000 Bußgelder	2.168,00	200	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	2.768,00	700	900	900	900	900
11 - Personalaufwendungen	-301.481,92	-348.100	-360.100	-367.300	-374.500	-382.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.100,72	-56.700	-51.000	-52.000	-53.100	-54.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.648,20	-199.100	-218.600	-223.000	-227.400	-232.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.799,26	-15.100	-17.200	-17.500	-17.900	-18.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.102,98	-40.400	-44.000	-44.900	-45.700	-46.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.789,01	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.102,80	-27.400	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.938,95	-5.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.260,70	-25.400	-1.600	-1.600	-1.600	-26.600
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-5.170,80	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-1.089,90	-400	-600	-600	-600	-600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-2.804,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.804,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-310.546,79	-377.500	-365.700	-372.900	-380.100	-412.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.778,79	-376.800	-364.800	-372.000	-379.200	-411.900
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	-307.778,79	-376.800	-364.800	-372.000	-379.200	-411.900
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 -	-307.778,79	-376.800	-364.800	-372.000	-379.200	-411.900
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 -	-307.778,79	-376.800	-364.800	-372.000	-379.200	-411.900

Teilergebnisplan 2015

05.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" (Kat. S) = 600 Euro
52380000	Weiterleitung von Mitteln aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" an die Schulen (Kat. I) = 600 Euro
52810000	Durchführung "Tag des Ehrenamtes" (Kat. IV) = 0 Euro <i>Der nächste "Tag des Ehrenamtes" ist für 2018 vorgesehen.</i>
	Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV) = 1.000 Euro
53390000	Sonstige Ausgaben (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Ausgaben für Integrationsaufgaben und andere allgemeine soziale Zwecke</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	600,00	400	600	0	600	600	600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.515,50	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115,50	700	900	0	900	900	900
10 - Personalauszahlungen	-293.440,17	-315.300	-334.300	0	-341.000	-347.700	-354.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.320,50	-25.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-26.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.600,27	-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	-302.360,94	-344.700	-339.900	0	-346.600	-353.300	-385.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.245,44	-344.000	-339.000	0	-345.700	-352.400	-384.500
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	-300.245,44	-344.000	-339.000	0	-345.700	-352.400	-384.500
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	-300.245,44	-344.000	-339.000	0	-345.700	-352.400	-384.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
55,91	41,67	51,85	50,00	50,00	48,28

Teilergebnisplan 2015

05.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.432,29	500	1.400	1.400	1.400	1.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,29	500	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	1.432,29	500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	-2.561,80	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.561,80	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
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	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.129,51	-700	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
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	-1.129,51	-700	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
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 -	-1.129,51	-700	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,77	-100	-200	-200	-200	-200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,77	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.314,28	-800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 6	41.386 6	41.386 6	41.386 6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -11	41.386 -11	41.386 -11	41.386 -11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -4	41.386 -4	41.386 -5	41.386 -5
51050800	Sicherstellung des Kindesunterhaltes						
51050801	Anzahl der Bewilligungsfälle	168	160	178	-	-	-
51050802	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	41	42	29	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	58,41	58,25	58,12	57,95

Teilergebnisplan 2015

05.08.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	100.000	100.000	100.000	100.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000
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	0,00	0	259.000	259.000	259.000	259.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-56.700	-57.900	-58.900	-60.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-39.300	-40.100	-40.900	-41.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-386.700	-386.700	-386.700	-386.700
53110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-443.400	-444.600	-445.600	-446.900
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-184.400	-185.600	-186.600	-187.900
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	0,00	0	-184.400	-185.600	-186.600	-187.900
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 -	0,00	0	-184.400	-185.600	-186.600	-187.900
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 -	0,00	0	-184.400	-185.600	-186.600	-187.900

Teilergebnisplan 2015

05.08.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund einer Feststellung des Rechnungsprüfungamtes ist der Bereich Unterhaltsvorschussleistungen nicht dem Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sondern dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen zuzuordnen. Aus diesem Grunde werden ab 2015 beim Produkt 06.07.01 Unterhaltsvorschussleistungen keine Beträge mehr veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt ab 2015 beim Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen.

Erläuterungen

Sachkonto

42110000	Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Der Ansatz steigt leicht u.a. wegen der Möglichkeit von Kontenabrufverfahren (BAFIN-Auskunft).</i>
44810000	Erstattungen vom Land (46,66 % von USK 48101.78810) (Kat. G) = 159.000 Euro <i>Erstattung von 46,66 % der Ausgaben (Sachkonto 53390000) in Höhe von 340.000 Euro</i>
53110000	Erstattungen an das Land (46,66 % von USK 48100.24301) (neu ab 2013) (Kat. I) = 46.700 Euro <i>Von den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Sachkonto 42110000) müssen 46,66 % an das Land weitergeleitet werden.</i>
53390000	Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (neu ab 2015) (Kat. I) = 340.000 Euro <i>Die Zahl der Fälle ist aufgrund der stabilen und derzeit guten Wirtschaftslage leicht rückläufig.</i>

Teilfinanzplan 2015

05.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	159.000	0	159.000	159.000	159.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	259.000	0	259.000	259.000	259.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-55.100	0	-56.300	-57.300	-58.500
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	-386.700	0	-386.700	-386.700	-386.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-441.800	0	-443.000	-444.000	-445.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-182.800	0	-184.000	-185.000	-186.200
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	0,00	0	-182.800	0	-184.000	-185.000	-186.200
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	0,00	0	-182.800	0	-184.000	-185.000	-186.200

Teilergebnisplan 2015

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	5.092.495,88	5.442.200	6.123.000	6.332.300	6.608.300	6.917.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.773,65	24.800	25.200	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.960.303,35	5.242.100	5.903.000	6.134.500	6.408.000	6.714.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	110.000	100.000	103.000	105.500	109.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.418,88	65.300	94.800	94.800	94.800	94.800
03 + Sonstige Transfererträge	1.003.954,04	630.900	605.000	605.000	605.000	605.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	114.396,19	90.200	200	200	200	200
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	771.806,50	540.700	604.800	604.800	604.800	604.800
42910000 Andere sonstige Transfererträge	117.751,35	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.698,51	957.500	1.107.800	1.108.000	1.108.000	1.108.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	918.698,51	957.500	1.107.800	1.108.000	1.108.000	1.108.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.209,66	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44110000 Mieten und Pachten	77.209,66	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.361,45	195.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44810000 Erstattungen vom Land	157.456,42	168.000	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	105.905,03	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	357.061,31	248.200	326.400	325.400	325.400	325.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.201,97	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	348.720,15	245.000	323.000	322.000	322.000	322.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.139,19	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	7.712.780,85	7.557.800	8.281.200	8.489.700	8.765.700	9.075.200
11 - Personalaufwendungen	-1.157.945,60	-1.129.700	-1.124.000	-1.146.700	-1.169.300	-1.192.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-160.215,75	-169.400	-90.500	-92.400	-94.200	-96.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-752.438,53	-705.200	-770.100	-785.600	-801.200	-817.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-55.761,99	-53.900	-63.400	-64.600	-66.000	-67.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-139.263,73	-142.300	-157.800	-161.000	-164.100	-167.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.965,32	-11.800	-6.100	-6.300	-6.300	-6.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.332,16	-38.200	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.968,12	-8.900	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.244,71	-281.500	-300.800	-303.100	-305.900	-308.200
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-74.100,38	-85.300	-97.600	-99.900	-102.700	-105.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-41.377,17	-48.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-76.603,45	-122.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.652,59	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.511,12	-25.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-226.771,41	-219.100	-223.500	-227.900	-232.500	-237.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-226.771,41	-219.100	-223.500	-227.900	-232.500	-237.200
15 - Transferaufwendungen	-16.801.760,52	-16.788.000	-17.191.900	-17.561.500	-18.120.200	-18.720.500
53100000 Zuweisungen an Bund	-22.448,93	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen an Land	-53.461,27	-42.000	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.796.051,13	-11.568.500	-12.237.000	-12.596.100	-13.150.900	-13.747.400
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.245.297,06	-1.218.700	-1.245.200	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.244.999,40	-3.484.800	-3.608.700	-3.610.800	-3.613.000	-3.615.100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-337.441,00	-360.000	0	0	0	0
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung) ARAP	-102.061,73	-114.000	-101.000	-102.600	-104.300	-106.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.026,13	-250.600	-328.800	-331.300	-334.000	-336.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-526,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.369,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-212,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2015

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-986,90	-100	-100	-100	-100	-100
54993000	Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-340.931,40	-245.000	-323.000	-325.500	-328.000	-330.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		-18.742.748,37	-18.668.900	-19.169.000	-19.570.500	-20.161.900	-20.795.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.029.967,52	-11.111.100	-10.887.800	-11.080.800	-11.396.200	-11.720.000
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		-11.029.967,52	-11.111.100	-10.887.800	-11.080.800	-11.396.200	-11.720.000
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 -		-11.029.967,52	-11.111.100	-10.887.800	-11.080.800	-11.396.200	-11.720.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-161.265,09	-158.300	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.265,09	-158.300	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-11.189.532,61	-11.267.600	-11.047.400	-11.240.400	-11.555.800	-11.879.600

Teilfinanzplan 2015

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.789.970,68	5.376.900	6.028.200	0	6.237.500	6.513.500	6.724.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	954.245,53	630.900	605.000	0	605.000	605.000	605.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.194,84	957.500	1.107.800	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,49	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.699,34	195.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.747,67	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.033,55	7.244.500	7.860.200	0	8.069.700	8.345.700	8.557.100
10 - Personalauszahlungen	-1.119.645,32	-1.082.600	-1.087.900	0	-1.109.900	-1.131.800	-1.154.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.554,18	-268.000	-295.300	0	-297.600	-300.400	-422.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-16.716.355,08	-16.674.000	-17.080.900	0	-17.458.900	-18.015.900	-18.614.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.107,83	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.900	-5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.040.662,41	-18.030.100	-18.469.800	0	-18.872.100	-19.454.000	-20.197.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.039.628,86	-10.785.600	-10.609.600	0	-10.802.400	-11.108.300	-11.640.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.125,00	232.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23,65	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.148,65	232.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.719,14	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.722,43	-1.213.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.542,47	-190.500	-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	-1.437.299,25	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781.770,80	-1.453.500	-80.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.042.622,15	-1.221.500	-80.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.082.251,01	-12.007.100	-10.690.100	0	-10.857.900	-11.163.800	-11.696.000
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	-12.082.251,01	-12.007.100	-10.690.100	0	-10.857.900	-11.163.800	-11.696.000

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, Familie, Schule und Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	100,65	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	54.420,00	54.900	49.500	19.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.420,00	54.900	49.500	19.000	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	54.420,00	54.900	49.500	19.000	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	-54.070,00	-54.900	-49.500	-19.000	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.070,00	-54.900	-49.500	-19.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-54.070,00	-54.900	-49.500	-19.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	350,00	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	350,00	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	350,00	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	350,00	0	0	0	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für die Sprachförderung im Elementarbereich (Kat. G)
= 49.500 Euro
Durch das KiBiz-Änderungsgesetz zum 01.08.2014 ändert sich das System der Sprachförderung. Die Sprachförderung nach § 21 Abs. 2 KiBiz (a.F) nach der für jedes Kind mit einem festgestellten Sprachförderbedarf eine Pauschale an die entsprechende Einrichtung gezahlt wird, entfällt zum 31.07.2016. Bis dahin werden nur noch die Kinder gefördert, bei denen in 2014 ein Sprachförderbedarf festgestellt wurde. Ab 2016 werden die Zuweisungen über die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten mit abgerechnet.
- 53180000 Zuschüsse an Kindergartenenträger für die Sprachförderung im Elementarbereich (Kat. I)
= 49.500 Euro
(Siehe Erläuterung bei SK 41410000)
Ab 2016 werden die Aufwendungen über die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten mit abgerechnet.

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	54.070,00	54.900	49.500	0	19.000	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	54.070,00	54.900	49.500	0	19.000	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	-54.070,00	-54.900	-49.500	0	-19.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.070,00	-54.900	-49.500	0	-19.000	0	0
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, Familie, Schule und Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-6	-6	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-5	-5	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14,01	13,46	13,34	4,18	4,17	4,15

Teilergebnisplan 2015

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	24.773,65	24.800	25.200	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.773,65	24.800	25.200	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.880,00	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
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	32.653,65	32.300	33.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	-44.344,49	-38.600	-27.600	-28.200	-28.600	-29.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.211,67	-6.300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.106,82	-23.000	-17.800	-18.200	-18.500	-18.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.754,24	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.246,77	-4.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-441,59	-400	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.104,80	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-478,60	-500	-300	-300	-300	-300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-234,00	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-234,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	-188.499,25	-197.600	-215.900	-159.500	-159.500	-159.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-132.674,09	-147.900	-148.700	-85.500	-85.500	-85.500
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-55.825,16	-49.700	-67.200	-74.000	-74.000	-74.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-233.077,74	-240.000	-247.300	-191.500	-191.900	-192.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.424,09	-207.700	-214.300	-183.500	-183.900	-184.600
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	-200.424,09	-207.700	-214.300	-183.500	-183.900	-184.600
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 -	-200.424,09	-207.700	-214.300	-183.500	-183.900	-184.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-100	-100	-100	-100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	-198.724,09	-207.300	-212.300	-181.500	-181.900	-182.600

Teilergebnisplan 2015

06.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

- 41400000 Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V)
= 25.200 Euro
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit zum Projekt Ausbildungslotse
- 43210000 Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B)
= 7.800 Euro
Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen (z.B. BILABO, Stadtrandoase, Miniferiencamp)
- 53180000 Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II)
= 3.500 Euro
Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II)
= 5.000 Euro
Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien bzw. des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Borken. In 2015 wird ein neuer Kinder- und Jugendförderplan erstellt. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zusammenhang die Haushaltsansätze zu erhöhen sein werden.
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
Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. II)
= 25.000 Euro
Derzeit werden die Projekte "Miteinander" (Kooperation der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Sozialräumen Weseke und Gemen mit den jeweiligen Offenen Ganztagsgrundschulen) und das Projekt "Starke Kinder - Starke Klassengemeinschaft" gefördert.
Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II)
= 55.000 Euro
Laut Beschluss des Ausschusses für Jugend und Familie vom 11.03.2014 soll das Projekt Ausbildungslotse auch im Jahr 2015 weitergeführt werden. Die Arbeitsagentur hat zwischenzeitlich eine weitere Kofinanzierung avisiert. Nach fünf Jahren kommt es zu einer moderaten Preissteigerung.
Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II)
= 20.000 Euro
In 2015 wird ein neuer Kinder- und Jugendförderplan erstellt. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zusammenhang der Haushaltsansatz ab 2016 verringert wird.
- 53310000 Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II)
= 21.400 Euro
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II)
= 45.800 Euro
Projektaufüstung:
Projekt ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit): Präventionsarbeit an weiterführenden 7te Klassen: 3.000,- Euro
Zuschuss für allgemeine Präventionsprojekte in Schulen: 1.500,- Euro
Jungenarbeit: 2.300,- Euro
Soziale Gruppenarbeit: Offenes Boxangebot in Kooperation mit der Förderschule: 1.500,- Euro
Förderung von Kletterangeboten im Kletterwald Pröbsting: 4.500,00 Euro
Gewaltprävention: Coolnesstraining mit Indexklassen der 8ten Jahrgangsstufe 10.500,- Euro
SKSKG II: 2.500,00 Euro
Projekt Borkens Starke Kinder - Mit allen ersten Klassen der Grundschule: 12.000,00 zzgl. 3.000,00 Euro Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen (vgl. Sitzung des AJF vom 10.03.2011 und 24.01.2012).
Projekt Bewegte Grundschule (Sportentwicklungsplan): 5.000,00 Euro
- 54310000 Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III)
= 3.500 Euro
In 2015 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.

Teilfinanzplan 2015

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	24.773,65	24.800	25.200	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
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	32.523,65	32.300	33.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	-41.761,09	-35.900	-26.100	0	-26.700	-27.100	-27.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-184.215,34	-197.600	-205.900	0	-159.500	-159.500	-159.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.976,43	-237.000	-235.500	0	-189.700	-190.100	-190.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.452,78	-204.700	-202.500	0	-181.700	-182.100	-182.700
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	-193.452,78	-204.700	-202.500	0	-181.700	-182.100	-182.700
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	-193.452,78	-204.700	-202.500	0	-181.700	-182.100	-182.700

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, Familie, Schule und Sport

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 17	41.386 12	41.386 12	41.386 12	41.386 12	41.386 12
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -137	41.386 -118	41.386 -114	41.386 -115	41.386 -115	41.386 -116
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -120	41.386 -107	41.386 -102	41.386 -103	41.386 -103	41.386 -103
51060300	Familienunterstützende Hilfen						
51060301	durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	18	16	15	-	-	-
51060302	durchschnittliche Anzahl der Fälle in flexiblen Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	30	22	33	-	-	-
51060303	durchschnittliche Anzahl der Familien in sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und andere Anbieter	88	82	87	-	-	-
51060304	durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	2	3	1	-	-	-
51060305	Anzahl der durchschnittlich an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen	9	7	9	-	-	-
51060320	Familienpflege, Adoptionsvermittlung						
51060321	Anzahl der durchschnittlich in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	33	33	34	-	-	-
51060322	Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	30	30	34	-	-	-
51060340	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
51060341	Anzahl der durchschnittlich in Heimerziehung/betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	38	33	32	-	-	-
51060342	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	1	1	-	-	-	-
51060343	durchschnittliche Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	4	5	4	-	-	-

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
51060360	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige						
51060361	durchschnittliche Anzahl der Fälle - ambulant	31	22	23	-	-	-
51060362	durchschnittliche Anzahl der Fälle - stationär	2	2	2	-	-	-
51060363	durchschnittliche Anzahl der Fälle - insgesamt	33	24	25	-	-	-
51060380	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkunden						
51060381	Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	320	321	315	-	-	-
51060382	Gesamtzahl der Beurkundungen	176	160	170	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	12,26	9,92	10,67	10,63	10,59	10,55

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	695.000,25	485.900	505.000	505.000	505.000	505.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	695.000,25	485.700	504.800	504.800	504.800	504.800
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	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	695.250,25	485.900	505.000	505.000	505.000	505.000
11 - Personalaufwendungen	-774.446,65	-771.000	-797.000	-813.100	-829.200	-845.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-94.337,23	-102.100	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-512.937,75	-498.700	-572.900	-584.400	-596.000	-608.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.750,93	-38.000	-46.400	-47.300	-48.300	-49.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-101.751,32	-100.700	-117.100	-119.500	-121.800	-124.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.979,82	-7.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.041,00	-19.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.648,60	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.854,87	-64.000	-72.800	-74.000	-75.300	-76.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-40.530,00	-42.000	-50.800	-52.000	-53.300	-54.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.324,87	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-4.837.745,68	-4.060.800	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.410,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.189.471,90	-1.169.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.644.863,47	-2.886.800	-2.677.000	-2.677.000	-2.677.000	-2.677.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801,33	-1.800	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-451,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.169,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-181,33	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.670.848,53	-4.897.600	-4.731.800	-4.749.100	-4.766.700	-4.784.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.975.598,28	-4.411.700	-4.226.800	-4.244.100	-4.261.700	-4.279.700
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	-4.975.598,28	-4.411.700	-4.226.800	-4.244.100	-4.261.700	-4.279.700
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 -	-4.975.598,28	-4.411.700	-4.226.800	-4.244.100	-4.261.700	-4.279.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474,83	-900	-900	-900	-900	-900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474,83	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis	-4.976.073,11	-4.412.600	-4.227.700	-4.245.000	-4.262.600	-4.280.600
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

06.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

42110000	Kostenbeiträge etc. (§ 20 SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. G) = 200 Euro
42210000	Kostenbeiträge etc. (§ 19 SGB VIII) in Einrichtungen (Kat. G) = 8.800 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: 184 Euro/Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 4 Fälle Geringere Einnahmen durch sinkende Fallzahlen gegenüber dem HH-Jahr 2014</i> Kostenerstattung der Hilfe zur Erziehung von Trägern der Jugendhilfe - fremde Fälle - (Kat. G) = 295.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: ca. 866 Euro/Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 28 Fälle Weniger Einnahmen durch sinkende Kostenerstattungen je Fall</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 17.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: 40 Euro/Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 37 Fälle Steigerung der Einnahmen durch höhere Fallzahlen gegenüber dem HH-Jahr 2014</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 115.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: 300 Euro/Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 32 Fälle Steigerung der Einnahmen durch höhere Fallzahlen gegenüber dem HH-Jahr 2014</i> Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder (NKF: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen) (Kat. G) = 7.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: 300 Euro/Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 2 Fälle</i> Kostenerstattung durch andere Jugendhilfeträger für Familien-/ Heimpflege - fremde Fälle - (Kat. G) = 56.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: 775 Euro/Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 6 Fälle Steigerung der Einnahmen durch höhere Fallzahlen gegenüber dem HH-Jahr 2014</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in der Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 6.000 Euro <i>Kostenerstattung pro Fall: 250 Euro/Monat, Kalkulation für das Jahr 2015: 2 Fälle</i>
52320000	Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I) = 50.800 Euro <i>Durch Beschluss des Ausschusses für Jugend und Familie und des Rates im März 2012 wurde mit dem Kreis Borken im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt, dass von dort die Aufgaben Amtsvormundschaften wahrgenommen werden. Der Kreis Borken nimmt seit dem 01.07.2012 diese Aufgabe wahr. Die dadurch entstehenden Personal- und Sachkosten sind dem Kreis Borken zu erstatten. Aufgrund einer Organisationsuntersuchung durch den Kreis Borken wurden Ende 2013 die Fallzahlen/Mitarbeiter/in von 50 auf 37,3 gesenkt. Dies führt zu höheren Personalkosten.</i>
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) = 70.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 800 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 9 Fälle Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2014</i> Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I) = 12.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 300 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 4 Fälle. Es wird gegenüber 2014 von weniger Fällen ausgegangen.</i> Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I) = 17.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 700 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 2 Fälle</i> Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I) = 640.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 750 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 71 Fälle</i> Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I) = 81.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 250 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 27 Fälle. Sinkende Fallzahlen gegenüber 2014</i> Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I) = 145.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 500 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 24 Fälle. Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2014</i> Flexibilisierung erzieherischer Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII) (Kat. I) = 6.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 500,00 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 1 Fall. Geringere Fallzahl gegenüber 2014</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 207.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 750 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 23 Fälle. Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2014</i>
53320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I) = 192.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 4.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 4 Fälle. Sinkende Fallzahlen gegenüber 2014.</i> Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I) = 295.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 866 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 28 Fälle. Sinkende Fallzahlen gegenüber 2014</i> Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 367.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 900 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 34 Fälle</i>

Teilergebnisplan 2015

06.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 1.536.000 Euro

Kosten pro Fall: 4.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 32 Fälle

Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I)

= 96.000 Euro

Kosten pro Fall: 4.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 2 Fälle

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I)

= 30.000 Euro

Kosten pro Fall: 2.500 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 1 Fall. Sinkende Fallzahlen gegenüber Jahr 2014

Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I)

= 56.000 Euro

Kosten pro Fall: 778 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 6 Fälle. Steigende Fallzahlen gegenüber 2014

Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 33.000 Euro

Kosten pro Fall: 900 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 3 Fälle. Steigende Fallzahlen gegenüber 2014

Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 72.000 Euro

Kosten pro Fall: 3.000 Euro pro Monat; Kalkulation für das Jahr 2015: 2 Fälle. Sinkende Fallzahlen gegenüber 2014

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

= 1.500 Euro

Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. IV)

= 500 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	712.509,27	485.900	505.000	0	505.000	505.000	505.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	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	712.759,27	485.900	505.000	0	505.000	505.000	505.000
10 - Personalauszahlungen	-757.757,05	-746.700	-778.300	0	-794.000	-809.700	-826.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.995,07	-64.000	-72.800	0	-74.000	-75.300	-76.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.775.888,96	-4.060.800	-3.860.000	0	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.801,33	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.592.442,41	-4.873.300	-4.713.100	0	-4.730.000	-4.747.200	-4.764.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.879.683,14	-4.387.400	-4.208.100	0	-4.225.000	-4.242.200	-4.259.800
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	-4.879.683,14	-4.387.400	-4.208.100	0	-4.225.000	-4.242.200	-4.259.800
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	-4.879.683,14	-4.387.400	-4.208.100	0	-4.225.000	-4.242.200	-4.259.800

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, Familie, Schule und Sport

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

Produkt

06.04.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	152	154	177	184	191	198
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-268	-278	-306	-319	-333	-348
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-115	-124	-129	-135	-142	-149
51060400	Kindertagespflege						
51060401	Anzahl der durchschnittlich in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VII)	123	132	156	-	-	-
51060420	Tageseinrichtungen für Kinder						
51060421	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen in %	35	43	47	-	-	-
51060422	Gesamtzahl der im Rahmen der Jugendhilfeplanung bewilligten Kindpauschalen in Kindertageseinrichtungen	1.390	1.431	1.424	-	-	-
51060423	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	8	11	11	-	-	-
51060424	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	52	48	48	-	-	-
51060425	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	40	41	41	-	-	-
51060426	Elternbeitragsdeckungsquote	13	12	13	-	-	-
Aufwanddeckungsgrad in %							
		Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		56,88	55,52	57,86	57,58	57,29	57,01

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	4.854.800,75	5.111.300	5.762.600	6.040.600	6.333.100	6.639.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.827.887,35	5.109.100	5.761.000	6.039.000	6.331.500	6.637.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.913,40	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
03 + Sonstige Transfererträge	76.806,25	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	76.806,25	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.818,51	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910.818,51	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.905,03	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	105.905,03	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	355.938,26	248.100	326.300	325.300	325.300	325.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	348.720,15	245.000	323.000	322.000	322.000	322.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.107,81	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	6.304.268,80	6.391.400	7.323.900	7.600.900	7.893.400	8.199.400
11 - Personalaufwendungen	-198.373,65	-212.500	-251.400	-256.600	-261.600	-266.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-35.222,69	-48.700	-38.500	-39.300	-40.100	-40.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122.513,77	-113.500	-153.300	-156.400	-159.500	-162.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.869,29	-8.600	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.938,77	-23.300	-32.100	-32.700	-33.400	-34.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.038,77	-3.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.580,72	-11.900	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.209,64	-3.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.931,23	-29.500	-26.800	-27.100	-27.800	-28.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-7.500,00	-10.300	-15.800	-16.100	-16.800	-17.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-11.592,39	-16.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.652,59	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-186,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53.508,72	-29.300	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.508,72	-29.300	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
15 - Transferaufwendungen	-10.468.045,42	-10.994.600	-12.023.700	-12.559.400	-13.127.300	-13.722.600
53100000 Zuweisungen an Bund	-22.448,93	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.802.372,38	-10.330.600	-11.039.000	-11.571.000	-12.135.000	-12.726.500
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-541.162,38	-550.000	-883.700	-885.800	-888.000	-890.100
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung) ARAP)	-102.061,73	-114.000	-101.000	-102.600	-104.300	-106.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.963,90	-245.000	-323.000	-325.500	-328.000	-330.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-31,50	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-340.931,40	-245.000	-323.000	-325.500	-328.000	-330.500

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.083.822,92	-11.510.900	-12.656.900	-13.201.200	-13.778.000	-14.381.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.779.554,12	-5.119.500	-5.333.000	-5.600.300	-5.884.600	-6.182.500
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	-4.779.554,12	-5.119.500	-5.333.000	-5.600.300	-5.884.600	-6.182.500
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 -	-4.779.554,12	-5.119.500	-5.333.000	-5.600.300	-5.884.600	-6.182.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285,71	-1.000	-700	-700	-700	-700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285,71	-1.000	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.779.839,83	-5.120.500	-5.333.700	-5.601.000	-5.885.300	-6.183.200

Teilergebnisplan 2015

06.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G) = 68.500 Euro <i>Landeszuschuss für Tagespflegeverhältnisse, die bestimmte gesetzlich definierte Bedingungen erfüllen in Höhe von 758,00 Euro/Tagespflegeverhältnis. Es wird von 90 Tagespflegeverhältnissen ausgegangen (2014 = 55 Tagespflegeverhältnisse).</i> Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G) = 5.319.000 Euro <i>Ermittlung des Landeszuschusses entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des KiBiz</i> Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Kat. G) = 373.500 Euro
42210000	Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Mehreinnahmen aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Kindertagespflege. Einrichtung einer Großtagespflegestelle im Kindergarten Hula Hoop mit insgesamt 18 Plätzen.</i>
43210000	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G) = 1.100.000 Euro <i>Die Erstattung vom Land, für die Kinder im letzten Kindergartenjahr, wird separat gebucht (siehe Sachkonto 41410000). Erhöhte Einnahmen durch den Bau des neuen Kindergartens Hula Hoop in Borken-Hovesath</i>
44820000	Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S) = 35.000 Euro
52320000	Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III) = 10.300 Euro <i>Der Ausschuss für Jugend und Familie beschloss in seiner Sitzung am 20.11.2012, dass sich die Stadt Borken an den jährlichen zahnärztlichen Reihenuntersuchungen zur Zahngesundheit durch den Fachbereich Gesundheit des Kreises Borken in den Kindertageseinrichtungen beteiligt.</i> Kostenerstattung für die Betreuung von Borkener Kindern in auswärtigen Kindergärten (Kat. II) = 5.500 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III) = 4.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III) = 1.000 Euro
52910000	Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV) = 3.000 Euro
53180000	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I) = 10.314.500 Euro <i>Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, anerk. Mieten, Familienzentren, U3-Zusatzpauschalen, plusKita, zusätzlicher Sprachförderbedarf etc.) der 23 Tageseinrichtungen auf der Grundlage der Anträge der Träger , der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz</i> Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III) = 719.500 Euro <i>Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten für die 23 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. In 2015 sind erstmalig ganzjährig die Kosten für die neue Kita Hula Hoop in Höhe von ca. 43.000 Euro berücksichtigt.</i>
53320000	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 800.000 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> Kosten für die Großtagespflege im Kindergarten Hovesath (Kat. II) = 83.700 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.633.131,03	5.109.100	5.761.000	0	6.039.000	6.331.500	6.637.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	76.863,90	55.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.444,84	950.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.905,03	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.670,08	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719.014,88	6.141.200	6.996.100	0	7.274.100	7.566.600	7.872.600
10 - Personalauszahlungen	-187.583,29	-197.500	-240.000	0	-244.900	-249.700	-254.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.374,33	-29.500	-26.800	0	-27.100	-27.800	-148.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.452.258,58	-10.880.600	-11.922.700	0	-12.456.800	-13.023.000	-13.616.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-31,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.669.247,70	-11.107.600	-12.189.500	0	-12.728.800	-13.300.500	-14.019.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.950.232,82	-4.966.400	-5.193.400	0	-5.454.700	-5.733.900	-6.146.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.125,00	232.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.125,00	232.000	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	-264.904,95	-1.200.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.542,47	-190.000	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	-1.437.299,25	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769.234,18	-1.390.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.030.109,18	-1.158.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.980.342,00	-6.124.400	-5.193.400	0	-5.454.700	-5.733.900	-6.146.700
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	-5.980.342,00	-6.124.400	-5.193.400	0	-5.454.700	-5.733.900	-6.146.700

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.51.00003
Rückzahlung von Landeszuweisungen
für Kindergärten bei Aufgabe des
Kindergartens vor Ablauf der
Zweckbindung

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3-Förderung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	739	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.448	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-709	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10.65.00004
Neubau und Einrichtung des
Kindergartens Nünningweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-316	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-316	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.65.00001
Neubau und Einrichtung des
Kindergartens Hovesath

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	232	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	232	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-2.000
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-190	0	0	0	0	0	-190	-190
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1.390	0	0	0	0	0	-1.390	-2.190
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-1.158	0	0	0	0	0	-1.390	-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, Familie, Schule und Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	8	8	9	9	9	9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-25	-31	-30	-28	-29	-29
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-17	-23	-22	-20	-20	-20

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32,42	25,24	28,32	30,48	30,41	30,55

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	143.331,48	236.000	269.700	272.700	275.200	278.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.826,00	62.900	76.500	76.500	76.500	76.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	110.000	100.000	103.000	105.500	109.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.505,48	63.100	93.200	93.200	93.200	93.200
03 + Sonstige Transfererträge	117.751,35	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	117.751,35	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.209,66	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44110000 Mieten und Pachten	77.209,66	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	873,05	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,67	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	781,38	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	339.165,54	320.100	353.800	356.800	359.300	362.800
11 - Personalaufwendungen	-63.204,85	-50.300	-43.100	-43.800	-44.900	-45.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.211,67	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.918,73	-32.200	-26.100	-26.600	-27.200	-27.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.346,81	-2.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.702,65	-6.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-441,59	-400	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.104,80	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-478,60	-500	-600	-600	-600	-600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.388,23	-155.000	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-29.784,78	-32.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-76.603,45	-122.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-173.028,69	-189.500	-191.200	-195.000	-198.900	-202.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-173.028,69	-189.500	-191.200	-195.000	-198.900	-202.900
15 - Transferaufwendungen	-702.298,97	-873.100	-844.400	-761.400	-767.400	-768.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-702.298,97	-873.100	-844.400	-761.400	-767.400	-768.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,90	-300	-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	-985,90	-100	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.046.106,64	-1.268.200	-1.249.200	-1.170.700	-1.181.700	-1.187.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-706.941,10	-948.100	-895.400	-813.900	-822.400	-824.600
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	-706.941,10	-948.100	-895.400	-813.900	-822.400	-824.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-706.941,10	-948.100	-895.400	-813.900	-822.400	-824.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.504,55	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.504,55	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-867.445,65	-1.103.100	-1.055.400	-973.900	-982.400	-984.600

Teilergebnisplan 2015

06.05.01

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> Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G) = 13.600 Euro <i>Finanzieller Ausgleich des Landes NRW zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion</i>
41420000	Erstattung der Kosten vom FB 50 zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Kostenerstattung für die Schuljugendarbeit an den Grundschulen mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>
44110000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 84.000 Euro <i>Miete für das Jugendhaus Nr. 1 und das Jugendhaus Marbeck</i>
52410000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung Jugendtreff Weseke (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (ehem. Josefskirche) (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 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) = 21.000 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) = 5.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 95.100 Euro Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro
52910000	Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II) = 13.600 Euro
53180000	Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II) = 724.000 Euro <i>Jugendhaus/Schuljugendarbeit (581.400 Euro), Jugendtreff Christus König (14.200 Euro), St. Ludgerus: 8.500 Euro), St. Marien (67.000 Euro), Hovesath (44.500 Euro), Miete Weseke (7.700 Euro)</i> <i>Der geringere Mittelabfluss 2013 verglichen mit dem Ansatz des Jahres ergibt sich aus Zuschüssen vom Bund zur Realisierung von Angeboten der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Erstattung von Kosten betrifft das Haushaltsjahr 2012, die aber erst 2013 kassenwirksam wurde.</i> <i>Für den Ansatz 2015 ergibt sich eine Minderung im Ansatz, da ab dem 01.10.2014 die Kosten für die personelle Unterstützung der Geschäftsführung des Jugendwerks nicht mehr im Sonderhaushalt anfallen. Bedingt durch die Zusammenlegung der Fachbereiche Schule und Sport mit dem Fachbereich Jugend und Familie werden die Kosten im Rahmen des städtischen Stellenplans abgebildet.</i> Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV) = 2.500 Euro Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I) = 62.900 Euro <i>Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (SK 41410000) an verschiedene Träger</i> Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV) = 55.000 Euro <i>Der gemeinwesenorientierte "DER TREFF" wurde zum 01.06.2013 von der WohnBau Westmünsterland betriebsbereit übernommen. Die anfallenden Aufwendungen für den Betrieb (Personal- und Bewirtschaftungskosten) werden dem Jugendwerk Borken e.V. erstattet.</i>
54290000	Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV) = 200 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	172.900	176.500	0	179.500	182.000	87.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.476,17	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,49	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	827,59	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.305,25	257.000	260.600	0	263.600	266.100	171.500
10 - Personalauszahlungen	-60.621,45	-47.600	-40.100	0	-40.800	-41.800	-42.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.609,90	-141.500	-164.700	0	-164.700	-164.700	-164.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-702.298,97	-873.100	-844.400	0	-761.400	-767.400	-768.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.730,32	-1.062.400	-1.049.400	0	-967.100	-974.100	-975.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.425,07	-805.400	-788.800	0	-703.500	-708.000	-804.300
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	23,65	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,65	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.719,14	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.817,48	-13.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-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	-12.536,62	-63.500	-80.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-12.512,97	-63.500	-80.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.938,04	-868.900	-869.300	0	-759.000	-763.500	-859.800
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	-674.938,04	-868.900	-869.300	0	-759.000	-763.500	-859.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	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
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

Errichtung von fünf Spielpunkten in der Innenstadt sowie Erneuerung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9	-50	-70	0	-50	-50	-50	-89	-50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9	-50	-75	0	-50	-50	-50	-89	-50
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-9	-50	-75	0	-50	-50	-50	-89	-50

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-13	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-13	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	-13	-5	0	-5	-5	-5	0	0

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

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <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

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, Familie, Schule und Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -5	41.386 -6	41.386 -6	41.386 -6	41.386 -6	41.386 -6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -4	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -6	41.386 -6	41.386 -6
51060600	Erziehungsberatungsstellen						
51060601	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	242	260	260	-	-	-
51060610	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung						
51060611	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	1	1	1	-	-	-
51060612	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	38	38	38	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6,57	6,26	6,83	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	15.170,00	15.200	16.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.170,00	15.200	16.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	15.170,00	15.200	16.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-4.618,28	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.105,78	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-220,80	-200	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.052,40	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-239,30	-200	-300	-300	-300	-300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.070,38	-33.000	-31.000	-31.800	-32.600	-33.400
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-26.070,38	-33.000	-31.000	-31.800	-32.600	-33.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-160.198,93	-205.000	-198.400	-202.200	-206.000	-210.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-101.225,38	-157.000	-150.400	-154.200	-158.000	-162.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-58.973,55	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-190.887,59	-242.700	-234.300	-239.000	-243.600	-248.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-175.717,59	-227.500	-218.300	-239.000	-243.600	-248.600
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	-175.717,59	-227.500	-218.300	-239.000	-243.600	-248.600
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 -	-175.717,59	-227.500	-218.300	-239.000	-243.600	-248.600
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 -	-175.717,59	-227.500	-218.300	-239.000	-243.600	-248.600

Teilergebnisplan 2015

06.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G) = 16.000 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. Seitens des Landes wurde ein Betrag von 16.000 Euro für 2015 angekündigt.</i>
52320000	Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II) = 31.000 Euro
53180000	Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II) = 150.400 Euro
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 2015: 1 Fall</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	15.170,00	15.200	16.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170,00	15.200	16.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-3.326,58	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.574,88	-33.000	-31.000	0	-31.800	-32.600	-33.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-160.195,60	-205.000	-198.400	0	-202.200	-206.000	-210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.097,06	-241.400	-232.800	0	-237.500	-242.100	-247.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.927,06	-226.200	-216.800	0	-237.500	-242.100	-247.000
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	-170.927,06	-226.200	-216.800	0	-237.500	-242.100	-247.000
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	-170.927,06	-226.200	-216.800	0	-237.500	-242.100	-247.000

Produkt

06.07.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 7	41.386 6	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -11	41.386 -11	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58,60	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

06.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	114.396,19	90.000	0	0	0	0
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	114.396,19	90.000	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	157.456,42	168.000	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	157.456,42	168.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	271.852,61	258.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-72.957,68	-52.600	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.126,71	-2.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.961,46	-37.800	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.040,72	-3.000	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.624,22	-7.700	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-842,75	-200	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.448,44	-900	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-913,38	-200	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	-390.902,27	-402.000	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen an Land	-53.461,27	-42.000	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-337.441,00	-360.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-463.934,95	-454.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-192.082,34	-196.600	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	-192.082,34	-196.600	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	-192.082,34	-196.600	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	-192.082,34	-196.600	0	0	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

06.07.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund einer Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes ist der Bereich Unterhaltsvorschussleistungen nicht dem Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sondern dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen zuzuordnen. Aus diesem Grunde werden ab 2015 beim Produkt 06.07.01 Unterhaltsvorschussleistungen keine Beträge mehr veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt ab 2015 beim Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen.

Teilfinanzplan 2015

06.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	114.396,19	90.000	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	158.794,31	168.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.190,50	258.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-68.595,86	-51.500	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	-387.427,63	-402.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-75,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.098,49	-453.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.907,99	-195.500	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	-182.907,99	-195.500	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	-182.907,99	-195.500	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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 -	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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 -	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Teilfinanzplan 2015

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-11	-11	-11	-11	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-11	-11	-11	-11	-11	-11

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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 -	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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 -	-450.048,00	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Erläuterungen

Sachkonto

53910000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 470.000 Euro
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Teilfinanzplan 2015

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
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	-450.048,00	-460.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000

Teilergebnisplan 2015

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	47.241,99	162.900	163.300	163.300	163.300	163.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.604,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.637,99	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.784,64	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.210,95	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.573,69	1.500	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	62.026,63	178.100	177.000	177.000	177.000	177.000
11 - Personalaufwendungen	-95.406,67	-78.400	-129.400	-132.000	-134.500	-137.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-28.051,37	-28.300	-27.600	-28.100	-28.700	-29.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.849,26	-26.100	-70.500	-72.000	-73.300	-74.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.041,09	-1.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.238,61	-5.300	-14.600	-14.900	-15.200	-15.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.517,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.980,72	-12.000	-6.700	-6.900	-7.000	-7.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.728,30	-2.900	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.921,01	-332.700	-381.300	-356.300	-356.300	-356.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-185.240,51	-178.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-96.062,36	-151.700	-185.300	-160.300	-160.300	-160.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.618,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-146.144,47	-162.400	-157.800	-161.000	-164.200	-167.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-146.144,47	-162.400	-157.800	-161.000	-164.200	-167.500
15 - Transferaufwendungen	-234.304,41	-252.000	-222.000	-219.000	-219.000	-219.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-22.442,62	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-211.861,79	-226.500	-196.000	-193.000	-193.000	-193.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.563,85	-18.900	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-16.371,03	-17.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.106,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-776.340,41	-844.400	-912.200	-890.000	-895.800	-901.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-714.313,78	-666.300	-735.200	-713.000	-718.800	-724.900
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	-714.313,78	-666.300	-735.200	-713.000	-718.800	-724.900
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 -	-714.313,78	-666.300	-735.200	-713.000	-718.800	-724.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.642,66	-429.000	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.642,66	-429.000	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.124.556,44	-1.093.100	-1.171.500	-1.149.300	-1.155.100	-1.161.200

Teilfinanzplan 2015

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	20.604,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.647,87	1.500	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	22.251,87	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen	-81.697,65	-63.500	-120.100	0	-122.500	-124.800	-127.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.375,48	-329.700	-378.300	0	-353.300	-353.300	-353.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-260.067,21	-253.300	-223.300	0	-220.300	-219.000	-219.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.563,85	-18.900	-21.700	0	-21.700	-21.800	-21.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.704,19	-665.400	-743.400	0	-717.800	-718.900	-721.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.452,32	-643.900	-722.400	0	-696.800	-697.900	-700.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.419,00	214.000	114.000	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	111.419,00	214.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.400,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.349,45	-501.500	-591.500	0	-1.401.500	-701.500	-201.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.228,98	-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	-434.978,46	-514.000	-604.000	0	-1.414.000	-714.000	-214.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-323.559,46	-300.000	-490.000	0	-1.300.000	-600.000	-100.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-934.011,78	-943.900	-1.212.400	0	-1.996.800	-1.297.900	-800.400
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	-934.011,78	-943.900	-1.212.400	0	-1.996.800	-1.297.900	-800.400

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Sportförderung
Produkt	08.01.01	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-6	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-6	-6	-6	-6	-6
40400000	Allgemeine Sportförderung						
40400001	Anzahl der Sportvereine	38	36	38	-	-	-
40400002	Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	436	440	440	-	-	-
40400003	Anzahl der Vereinsmitglieder	15.897	15.410	15.700	-	-	-
40400004	Gesamtzuschuss auf Vorschlag des SSV in Euro	104.610	115.000	115.000	-	-	-
40400005	Zuschuss pro Vereinsmitglied in Euro	7	7	7	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8,02	7,80	7,26	7,30	7,26	7,22

Teilergebnisplan 2015

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	20.604,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.604,00	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	20.604,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	-44.053,28	-28.800	-78.400	-80.000	-81.600	-83.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.329,46	-17.700	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.498,02	0	-42.900	-43.800	-44.600	-45.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-937,34	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.510,50	0	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.641,66	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.357,05	-8.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.779,25	-1.900	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-211.861,79	-226.500	-196.000	-193.000	-193.000	-193.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-211.861,79	-226.500	-196.000	-193.000	-193.000	-193.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-878,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-256.879,29	-256.300	-275.400	-274.000	-275.600	-277.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.275,29	-236.300	-255.400	-254.000	-255.600	-257.200
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	-236.275,29	-236.300	-255.400	-254.000	-255.600	-257.200
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 -	-236.275,29	-236.300	-255.400	-254.000	-255.600	-257.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.822,12	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.822,12	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-243.097,41	-241.300	-262.400	-261.000	-262.600	-264.200

Teilergebnisplan 2015

08.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41420000	Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S) = 20.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV) = 133.000 Euro <i>Allgemeine Zuschüsse (40.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt haben (91.000 Euro), Erbbaupachterstattung an den SV Burlo (2.000 Euro)</i> Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Stadtsportverbandes (Kat. IV) = 60.000 Euro <i>Daneben werden noch ca. 25.000 Euro von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und ca. 30.000 Euro von der Stiftung der Stadt Borken an die Vereine gezahlt.</i> Zuschuss für deutsch-chinesisches Fußballprojekt (Kat. IV) = 3.000 Euro
54310000	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	20.604,00	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	20.604,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-34.916,98	-18.900	-72.800	0	-74.300	-75.700	-77.200
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	-236.346,35	-226.500	-196.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-964,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.227,55	-246.400	-269.800	0	-268.300	-269.700	-271.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.623,55	-226.400	-249.800	0	-248.300	-249.700	-251.200
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	-251.623,55	-226.400	-249.800	0	-248.300	-249.700	-251.200
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	-251.623,55	-226.400	-249.800	0	-248.300	-249.700	-251.200

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 51/Jugend, Familie, Schule 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 Kleinschwimmhalle Weseke
- die Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Sporthalle des Kreises Borken
- die Erbbauzinsen für den Flugplatz Hoxfeld

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

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	4	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-13	-14	-15	-15	-15	-15
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-12	-10	-12	-11	-11	-11

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7,97	26,88	24,65	25,49	25,31	25,13

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	26.637,99	142.900	143.300	143.300	143.300	143.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.637,99	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.784,64	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.210,95	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.573,69	1.500	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	41.422,63	158.100	157.000	157.000	157.000	157.000
11 - Personalaufwendungen	-51.353,39	-49.600	-51.000	-52.000	-52.900	-54.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.721,91	-10.600	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.351,24	-26.100	-27.600	-28.200	-28.700	-29.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.103,75	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.728,11	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-875,66	-700	-800	-800	-800	-800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.623,67	-4.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-949,05	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.921,01	-332.700	-381.300	-356.300	-356.300	-356.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-185.240,51	-178.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-96.062,36	-151.700	-185.300	-160.300	-160.300	-160.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.618,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-146.144,47	-162.400	-157.800	-161.000	-164.200	-167.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-146.144,47	-162.400	-157.800	-161.000	-164.200	-167.500
15 - Transferaufwendungen	-22.442,62	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-22.442,62	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.599,63	-17.900	-20.700	-20.700	-20.800	-20.800
54220000 Mieten und Pachten	-16.371,03	-17.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-228,60	-400	-400	-400	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-519.461,12	-588.100	-636.800	-616.000	-620.200	-624.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-478.038,49	-430.000	-479.800	-459.000	-463.200	-467.700
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	-478.038,49	-430.000	-479.800	-459.000	-463.200	-467.700
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	-478.038,49	-430.000	-479.800	-459.000	-463.200	-467.700
- vor interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.820,54	-424.000	-431.400	-431.400	-431.400	-431.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.820,54	-424.000	-431.400	-431.400	-431.400	-431.400
29 = Teilergebnis	-881.459,03	-851.800	-909.100	-888.300	-892.500	-897.000
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Sportpauschale (NKF: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)) (Kat. G) = 114.000 Euro Ansatz gemäß der 2. Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2015
52410000	Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III) = 40.000 Euro Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 110.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. 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) = 1.000 Euro Festwert Aufwuchs: Sportplätze -Sportrasen- (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Flutlichtanlagen (Kat. III) = 30.000 Euro Flutlichtmastprüfungen 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) = 53.800 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) = 22.000 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 Mieten und Pachten (Kat. III) = 2.800 Euro Anteilige Miete und Nebenkosten für die Anmietung einer Halle auf dem ehemaligen Kasernengelände zur Lagerung von Fußballtoren etc.
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 400 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	1.647,87	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647,87	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-46.780,67	-44.600	-47.300	0	-48.200	-49.100	-50.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.375,48	-329.700	-378.300	0	-353.300	-353.300	-353.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-23.720,86	-26.800	-27.300	0	-27.300	-26.000	-26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-17.900	-20.700	0	-20.700	-20.800	-20.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.476,64	-419.000	-473.600	0	-449.500	-449.200	-450.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.828,77	-417.500	-472.600	0	-448.500	-448.200	-449.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.419,00	214.000	114.000	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	111.419,00	214.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.400,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.349,45	-501.500	-591.500	0	-1.401.500	-701.500	-201.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.228,98	-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	-434.978,46	-514.000	-604.000	0	-1.414.000	-714.000	-214.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-323.559,46	-300.000	-490.000	0	-1.300.000	-600.000	-100.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-682.388,23	-717.500	-962.600	0	-1.748.500	-1.048.200	-549.200
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	-682.388,23	-717.500	-962.600	0	-1.748.500	-1.048.200	-549.200

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- 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) 2015

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111	114	114	0	114	114	114	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	111	114	114	0	114	114	114	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	111	114	114	0	114	114	114	0	0

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16	-12	-12	0	-12	-12	-12	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	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 00.68.00012
Zäune an Sportplätzen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-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

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

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	100	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417	0	0	0	0	0	0	-317	-750
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-417	0	0	0	0	0	0	-317	-750
= Saldo der Investitionstätigkeit	-417	100	0	0	0	0	0	-317	-750

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80

Maßnahme: 13.66.00011
Bau von Kunstrasenplätzen

Der Sportentwicklungsplan sieht als weitere Maßnahme die Errichtung eines Kunstrasenplatzes für die SG Borken vor. Der Ansatz für 2015 enthält einen Betrag für Untersuchungsleistungen Dritter für eigene Planungen. Die endgültige Ansatzbildung erfolgt nach Abschluss der Planungen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-200	-200	-200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-200	-200	-200	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-200	-200	-200	0	0

Maßnahme: 14.65.00001
Neubau eines Umkleidegebäudes für die
SG Borken

Teilweise Neuveranschlagung!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	0	-1.200	-500	0	-500	-2.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-1.200	-500	0	-500	-2.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-1.200	-500	0	-500	-2.200

Teilergebnisplan 2015

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.545,68	16.000	16.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.545,68	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.146,30	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	3.691,98	17.000	17.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-306.318,39	-312.700	-326.400	-332.800	-339.600	-346.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.048,38	-46.300	-44.300	-45.200	-46.100	-47.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-187.144,26	-192.100	-203.600	-207.700	-211.800	-216.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.798,42	-14.800	-16.100	-16.400	-16.800	-17.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.887,74	-37.900	-40.400	-41.200	-42.000	-42.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.948,49	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.295,50	-15.000	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.195,60	-3.400	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.061,11	-164.900	-152.000	-145.300	-125.300	-125.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.465,99	-58.900	-51.000	-54.300	-54.300	-54.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.595,12	-106.000	-101.000	-91.000	-71.000	-71.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.858,37	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.858,37	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-437.237,87	-546.900	-518.300	-518.100	-505.000	-512.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-433.545,89	-529.900	-501.300	-517.100	-504.000	-511.000
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	-433.545,89	-529.900	-501.300	-517.100	-504.000	-511.000
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 -	-433.545,89	-529.900	-501.300	-517.100	-504.000	-511.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-424.945,89	-522.500	-493.500	-509.300	-496.200	-503.200

Teilfinanzplan 2015

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	16.000	16.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	2.115,00	17.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-288.827,29	-294.300	-307.400	0	-313.500	-319.800	-326.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.100,92	-164.700	-151.700	0	-145.000	-125.000	-125.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.928,21	-522.500	-493.100	0	-492.500	-478.800	-485.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.813,21	-505.500	-476.100	0	-491.500	-477.800	-484.300
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	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.394,24	-46.200	-40.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
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	-14.394,24	-66.200	-40.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.394,24	-66.200	-40.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.207,45	-571.700	-516.400	0	-508.800	-495.100	-501.600
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	-403.207,45	-571.700	-516.400	0	-508.800	-495.100	-501.600

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -8	41.386 -10	41.386 -10	41.386 -10	41.386 -9	41.386 -10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -8	41.386 -10	41.386 -9	41.386 -10	41.386 -9	41.386 -10

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,61	3,94	4,15	0,25	0,26	0,25

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	16.000	16.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.146,30	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	2.146,30	17.000	17.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	-253.459,78	-259.200	-271.600	-276.900	-282.600	-288.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-29.266,34	-28.900	-26.800	-27.300	-27.900	-28.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.724,39	-170.200	-181.000	-184.600	-188.300	-192.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.097,69	-13.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.761,26	-33.600	-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.739,70	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.984,90	-9.400	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.885,50	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.387,42	-109.000	-104.000	-94.000	-74.000	-74.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.820,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.567,12	-105.000	-100.000	-90.000	-70.000	-70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-349.847,20	-431.700	-409.600	-404.900	-390.600	-396.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-347.700,90	-414.700	-392.600	-403.900	-389.600	-395.200
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	-347.700,90	-414.700	-392.600	-403.900	-389.600	-395.200
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 -	-347.700,90	-414.700	-392.600	-403.900	-389.600	-395.200
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 -	-347.700,90	-414.700	-392.600	-403.900	-389.600	-395.200

Teilergebnisplan 2015

09.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G) = 16.000 Euro <i>Für das DEK Burlo wird eine Förderung von 16.000 Euro angestrebt.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 1.000 Euro <i>Gebühren für Kopien etc.</i>
52550000	Lfd. Betriebskosten für das virtuelle Stadtmodell (Kat. IV) = 4.000 Euro
52910000	Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II) = 40.000 Euro <i>Der Bedarf an Fachgutachten bzw. Untersuchungen zu Bauleitplanverfahren (z. B. artenschutzrechtliche Untersuchungen) steigt.</i> Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) (Kat. IV) = 50.000 Euro <i>In erster Linie entstehen Aufwendungen für das Dorfentwicklungskonzept Burlo.</i> Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01 (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Das Projekt "Regio.Velo.01" ist ein gemeinsames Regionaleprojekt der Städte Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher, Coesfeld. Für Planungskosten im Anschluss an die vertiefende Machbarkeitsstudie sind weitere Planungskosten zu erwarten. Die Stadt Borken beteiligt sich anteilmäßig.</i>
53180000	Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>Die weitere Umsetzung von Ideen aus dem Dorfentwicklungskonzept soll auch 2015 weitergehen. Die Mittel sollen bereitgestellt werden für die Umsetzung von kleineren noch nicht genau definierten Maßnahmen.</i>
54290000	Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV) = 5.000 Euro <i>Die weitere Entwicklung des Generationenwohnen in Borken" soll auch 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

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	16.000	16.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	2.115,00	17.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-242.589,38	-247.800	-259.900	0	-265.000	-270.400	-275.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.269,10	-109.000	-104.000	0	-94.000	-74.000	-74.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.858,48	-420.300	-397.900	0	-393.000	-378.400	-383.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.743,48	-403.300	-380.900	0	-392.000	-377.400	-382.800
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	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen 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	-20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.743,48	-423.300	-380.900	0	-392.000	-377.400	-382.800
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	-313.743,48	-423.300	-380.900	0	-392.000	-377.400	-382.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	0	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -2	41.386 -3	41.386 -3	41.386 -3	41.386 -3	41.386 -3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -2	41.386 -3	41.386 -3	41.386 -3	41.386 -3	41.386 -3
10090200	CAD- und GIS Technik						
10090201	Weiterentwicklungstand der CAD- und GIS-Technik entsprechend den Anforderungen in %	80	100	100	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.545,68	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.545,68	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	1.545,68	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-52.858,61	-53.500	-54.800	-55.900	-57.000	-58.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.782,04	-17.400	-17.500	-17.900	-18.200	-18.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.419,87	-21.900	-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700,73	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.126,48	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.208,79	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.310,60	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.310,10	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.673,69	-55.900	-48.000	-51.300	-51.300	-51.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-28.645,69	-54.900	-47.000	-50.300	-50.300	-50.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.858,37	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.858,37	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.390,67	-115.200	-108.700	-113.200	-114.400	-115.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.844,99	-115.200	-108.700	-113.200	-114.400	-115.800
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	-85.844,99	-115.200	-108.700	-113.200	-114.400	-115.800
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 -	-85.844,99	-115.200	-108.700	-113.200	-114.400	-115.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-77.244,99	-107.800	-100.900	-105.400	-106.600	-108.000

Teilergebnisplan 2015

09.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

52550000	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III) = 46.700 Euro Wartung GIS (12.000 Euro); Basisdaten GIS (ALKIS, DGK5) (2.000 Euro); Vermessung Datenpflege (Baum, Grün, Straße) (10.000 Euro); Wartung Stadtplan RVR (4.000 Euro); GIS-Schulungen (Versionswechsel) (5.000 Euro); GIS-Schnittstelle ProBAUG (700 Euro); Wartung CAD (7.000 Euro); Wartung FM (4.000 Euro); Sonstiges (2.000 Euro) Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 300 Euro
52910000	Vermessungskosten (Kat. II) = 1.000 Euro Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch ÖbVI

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-46.237,91	-46.500	-47.500	0	-48.500	-49.400	-50.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.831,82	-55.700	-47.700	0	-51.000	-51.000	-51.000
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	-75.069,73	-102.200	-95.200	0	-99.500	-100.400	-101.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.069,73	-102.200	-95.200	0	-99.500	-100.400	-101.500
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	-14.394,24	-46.200	-40.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
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	-14.394,24	-46.200	-40.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.394,24	-46.200	-40.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.463,97	-148.400	-135.500	0	-116.800	-117.700	-118.800
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	-89.463,97	-148.400	-135.500	0	-116.800	-117.700	-118.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00017
Erwerb von Hardware (Geoinformation)

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

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

a) Facility Management Software (Weiterentwicklung): 2.000 Euro
b) Kleinkläranlagen (zusätzliche Lizenzen): 4.000 Euro
c) Weiterentwicklung GIS (Lizenzen, Weiterentwicklung etc.): 4.000 Euro
d) CAD für den FB 66: 10.000 Euro
e) CAD für den FB 61: 20.000 Euro
f) Sonstiges: 300 Euro
(zum Teil Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14	-37	-40	0	-15	-15	-15	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14	-37	-40	0	-15	-15	-15	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-14	-37	-40	0	-15	-15	-15	0	0

Teilergebnisplan 2015

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	429.815,35	369.800	389.200	389.200	389.200	389.200
43110000 Verwaltungsentgelte	429.815,35	369.800	389.200	389.200	389.200	389.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	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	6.022,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.022,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	435.838,15	381.200	399.800	399.800	399.800	399.800
11 - Personalaufwendungen	-473.370,17	-567.800	-552.600	-563.500	-575.000	-586.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-62.570,45	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-302.565,70	-376.200	-366.900	-374.200	-381.800	-389.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.001,71	-29.000	-29.200	-29.700	-30.400	-31.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55.478,34	-71.900	-69.900	-71.300	-72.700	-74.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.285,92	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-19.822,92	-21.700	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.645,13	-4.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028,50	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.070,39	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.958,11	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-480.579,33	-593.400	-577.200	-588.100	-599.600	-611.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.741,18	-212.200	-177.400	-188.300	-199.800	-211.200
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	-44.741,18	-212.200	-177.400	-188.300	-199.800	-211.200
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 -	-44.741,18	-212.200	-177.400	-188.300	-199.800	-211.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.899,32	-12.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.899,32	-12.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-61.640,50	-224.900	-193.000	-203.900	-215.400	-226.800

Teilfinanzplan 2015

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	423.369,78	369.800	389.200	0	389.200	389.200	389.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	423.369,78	376.900	396.300	0	396.300	396.300	396.300
10 - Personalauszahlungen	-448.902,12	-541.300	-530.100	0	-540.600	-551.600	-562.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.155,67	-14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-95,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.152,79	-566.800	-554.600	0	-565.100	-576.100	-587.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.783,01	-189.900	-158.300	0	-168.800	-179.800	-190.800
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	-30.783,01	-189.900	-158.300	0	-168.800	-179.800	-190.800
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	-30.783,01	-189.900	-158.300	0	-168.800	-179.800	-190.800

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	10	9	10	10	10	10
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-11	-13	-13	-13	-13	-13
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-4	-3	-3	-4	-4
61300000	Anträge auf Baugenehmigung und Freistellungsverfahren						
61300001	Anträge auf Baugenehmigung (Anzahl)	338	-	-	-	-	-
61300002	Freistellungsverfahren (Anzahl)	134	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
97,20	69,62	75,46	73,99	72,52	71,11

Teilergebnisplan 2015

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	428.025,35	368.000	388.000	388.000	388.000	388.000
43110000 Verwaltungsgebühren	428.025,35	368.000	388.000	388.000	388.000	388.000
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	6.022,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.022,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	434.048,15	375.300	394.500	394.500	394.500	394.500
11 - Personalaufwendungen	-446.539,01	-538.600	-522.300	-532.700	-543.500	-554.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-61.862,61	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-282.344,61	-353.400	-343.400	-350.300	-357.300	-364.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.249,97	-27.300	-27.300	-27.800	-28.400	-29.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-51.477,88	-67.300	-65.200	-66.500	-67.900	-69.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.257,94	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-19.731,20	-21.600	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.614,80	-4.800	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-446.539,01	-539.100	-522.800	-533.200	-544.000	-554.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.490,86	-163.800	-128.300	-138.700	-149.500	-160.300
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	-12.490,86	-163.800	-128.300	-138.700	-149.500	-160.300
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 -	-12.490,86	-163.800	-128.300	-138.700	-149.500	-160.300
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 -	-12.490,86	-163.800	-128.300	-138.700	-149.500	-160.300

Teilergebnisplan 2015

10.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Baugebühren (Kat. G) = 380.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i> 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 2015

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	421.579,78	368.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
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	421.579,78	371.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
10 - Personalauszahlungen	-422.193,01	-512.200	-500.000	0	-510.000	-520.300	-530.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.193,01	-512.700	-500.500	0	-510.500	-520.800	-531.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613,23	-141.700	-109.500	0	-119.500	-129.800	-140.200
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	-613,23	-141.700	-109.500	0	-119.500	-129.800	-140.200
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	-613,23	-141.700	-109.500	0	-119.500	-129.800	-140.200

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Leiter des FB 50/Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

Ziele

- Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen
- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Schaffung von kleinen Wohnungen für Singles

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	9,54	28,02	24,41	23,96	23,42	23,01

Teilergebnisplan 2015

10.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.790,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
43110000 Verwaltungsgebühren	1.790,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	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	1.790,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	-18.761,61	-20.700	-21.300	-21.700	-22.200	-22.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-707,84	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.811,13	-16.100	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.247,58	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.845,03	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27,98	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-91,72	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-30,33	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	-18.761,61	-20.700	-21.300	-21.700	-22.200	-22.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.971,61	-14.900	-16.100	-16.500	-17.000	-17.400
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	-16.971,61	-14.900	-16.100	-16.500	-17.000	-17.400
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 -	-16.971,61	-14.900	-16.100	-16.500	-17.000	-17.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-16.971,61	-14.900	-16.100	-16.500	-17.000	-17.400

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 1.200 Euro
44810000 Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G)
= 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	1.790,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	1.790,00	5.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	-18.639,56	-20.700	-21.300	0	-21.700	-22.200	-22.600
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	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.639,56	-20.700	-21.300	0	-21.700	-22.200	-22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.849,56	-14.900	-16.100	0	-16.500	-17.000	-17.400
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	-16.849,56	-14.900	-16.100	0	-16.500	-17.000	-17.400
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	-16.849,56	-14.900	-16.100	0	-16.500	-17.000	-17.400

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-8.069,55	-8.500	-9.000	-9.100	-9.300	-9.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.409,96	-6.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-504,16	-500	-600	-600	-600	-600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.155,43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028,50	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.070,39	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.958,11	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,00	-500	-500	-500	-500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.278,71	-33.600	-33.100	-33.200	-33.400	-33.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.278,71	-33.500	-33.000	-33.100	-33.300	-33.500
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	-15.278,71	-33.500	-33.000	-33.100	-33.300	-33.500
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 -	-15.278,71	-33.500	-33.000	-33.100	-33.300	-33.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.899,32	-12.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.899,32	-12.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-32.178,03	-46.200	-48.600	-48.700	-48.900	-49.100

Teilergebnisplan 2015

10.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an Gedenkstätten, Wegekreuzen etc. (Kat. III) = 500 Euro Kennzeichnung von Baudenkmälern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Fortsetzung der bisherigen Beschilderungsaktion, Überarbeitung vorhandener Bronzetafeln/Aufhellung Schriftbild, Aufstellen von Tafeln</i>
52910000	Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalfächen (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Vorsorglicher Ansatz für derzeit noch nicht bekannte Untersuchungsfelder</i>
53180000	Zuschüsse an private Eigentümer für Denkmalschutzmaßnahmen (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Da das Land die Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen wahrscheinlich davon abhängig macht, ob die Kommune selbst entsprechende Mittel zur Verfügung stellt, wird ein Ansatz von 10.000 Euro gebildet. Eine Förderung der Stadt soll nur in Abhängigkeit einer gleichzeitigen Landesförderung erfolgen.</i>
54990000	Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV) = 500 Euro <i>Allgemeiner Aufwand für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-8.069,55	-8.400	-8.800	0	-8.900	-9.100	-9.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.155,67	-14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-95,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320,22	-33.400	-32.800	0	-32.900	-33.100	-33.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320,22	-33.300	-32.700	0	-32.800	-33.000	-33.200
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	-13.320,22	-33.300	-32.700	0	-32.800	-33.000	-33.200
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	-13.320,22	-33.300	-32.700	0	-32.800	-33.000	-33.200

Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	745.035,02	386.000	407.100	407.100	407.100	407.100
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	360.291,45	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.743,57	386.000	407.100	407.100	407.100	407.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.465.602,46	9.542.400	10.512.300	10.512.300	10.512.300	10.512.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.961.129,48	8.628.000	9.704.500	9.704.500	9.704.500	9.704.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	500.391,62	425.600	485.200	485.200	485.200	485.200
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.004.081,36	488.800	322.600	322.600	322.600	322.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.675,11	127.100	210.200	260.100	260.100	220.100
44210000 Erträge aus Verkauf	128.925,78	121.100	210.100	210.100	210.100	170.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,33	6.000	100	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.114,85	12.400	11.100	11.100	11.100	11.100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.114,85	12.400	11.100	11.100	11.100	11.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.233,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.446,01	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.787,67	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	27.795,37	2.800	25.500	25.500	25.500	25.500
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.795,37	2.800	25.500	25.500	25.500	25.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.406.456,49	10.072.700	11.170.200	11.220.100	11.220.100	11.180.100
11 - Personalaufwendungen	-734.697,42	-783.800	-839.700	-856.500	-873.700	-891.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-573.416,66	-613.500	-655.100	-668.200	-681.600	-695.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45.682,96	-45.900	-51.700	-52.700	-53.800	-54.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-115.597,80	-124.400	-132.900	-135.600	-138.300	-141.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302.068,89	-4.356.600	-4.614.400	-4.608.400	-4.602.400	-4.608.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.343.389,41	-1.292.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-772.234,23	-881.500	-960.200	-958.200	-958.200	-958.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.293,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-53.904,54	-68.500	-85.500	-75.500	-75.500	-75.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.452,65	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.112.794,96	-2.095.600	-2.360.700	-2.360.700	-2.360.700	-2.360.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.747.581,04	-1.831.500	-1.808.600	-1.844.800	-1.881.700	-1.919.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.747.581,04	-1.831.500	-1.808.600	-1.844.800	-1.881.700	-1.919.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.999,29	-496.400	-502.700	-418.400	-419.100	-419.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.514,38	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
54220000 Mieten und Pachten	-23.280,86	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.693,82	-17.000	-97.000	-12.000	-12.000	-12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-34.323,25	-45.100	-45.800	-46.500	-47.200	-47.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-197.239,69	-389.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-10.554,00	-100	-100	-100	-100	-100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-393,15	-200	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-0,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.117.346,64	-7.468.300	-7.765.400	-7.728.100	-7.776.900	-7.838.700
18 = Ordentliches Ergebnis	3.289.109,85	2.604.400	3.404.800	3.492.000	3.443.200	3.341.400
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	3.289.109,85	2.604.400	3.404.800	3.492.000	3.443.200	3.341.400
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	3.289.109,85	2.604.400	3.404.800	3.492.000	3.443.200	3.341.400
- vor interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.524,21	783.900	852.700	852.700	852.700	852.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.524,21	783.900	852.700	852.700	852.700	852.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633.491,04	-2.743.300	-3.159.600	-3.159.600	-3.159.600	-3.159.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633.491,04	-2.743.300	-3.159.600	-3.159.600	-3.159.600	-3.159.600
29 = Teilergebnis	1.499.143,02	645.000	1.097.900	1.185.100	1.136.300	1.034.500
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2015

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	370.187,49	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.023.389,85	8.628.000	9.704.500	0	9.704.500	9.704.500	9.704.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.925,06	127.100	210.200	0	260.100	260.100	220.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.049,46	12.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
07 + Sonstige Einzahlungen	19.508,51	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570.060,37	8.769.500	9.929.800	0	9.979.700	9.979.700	9.939.700
10 - Personalauszahlungen	-734.697,42	-783.800	-839.700	0	-856.500	-873.700	-891.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090.619,42	-4.304.100	-4.534.400	0	-4.538.400	-4.532.400	-4.773.400
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	-333.832,92	-496.100	-399.800	0	-315.500	-316.200	-316.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.159.149,76	-5.584.000	-5.773.900	0	-5.710.400	-5.722.300	-5.981.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.910,61	3.185.500	4.155.900	0	4.269.300	4.257.400	3.958.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.000	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	7.408,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408,15	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.733,64	-6.383.000	-5.068.000	-1.048.000	-1.374.000	-3.374.000	-3.335.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.228,69	-104.500	-102.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
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	-1.402.962,33	-6.487.500	-5.170.000	-1.048.000	-1.466.000	-3.466.000	-3.427.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.395.554,18	-6.434.500	-5.114.000	-1.048.000	-1.410.000	-3.410.000	-3.371.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.015.356,43	-3.249.000	-958.100	-1.048.000	2.859.300	847.400	587.200
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	2.015.356,43	-3.249.000	-958.100	-1.048.000	2.859.300	847.400	587.200

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	58	58	66	66	66	65
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-52	-52	-60	-60	-60	-60
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	6	6	6	6	6	5
66110100	Inanspruchnahme der Wertstoffhöfe						
66110101	Anzahl der Anlieferungen an den Wertstoffhöfen	29.989	30.100	31.000	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111,92	111,96	110,35	110,08	110,35	108,47

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2.272.035,72	2.271.000	2.512.100	2.512.100	2.512.100	2.512.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.966.052,17	2.084.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	305.983,55	187.000	72.100	72.100	72.100	72.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.925,78	121.000	210.000	210.000	210.000	170.000
44210000 Erträge aus Verkauf	128.925,78	121.000	210.000	210.000	210.000	170.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.114,85	12.400	11.100	11.100	11.100	11.100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.114,85	12.400	11.100	11.100	11.100	11.100
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	2.416.076,35	2.404.500	2.733.300	2.733.300	2.733.300	2.693.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.137.973,69	-2.126.600	-2.403.200	-2.409.200	-2.403.200	-2.409.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-6.656,78	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46.903,45	-44.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.452,65	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.081.960,81	-2.067.600	-2.332.700	-2.332.700	-2.332.700	-2.332.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.720,96	-21.000	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-20.720,96	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschleich"	0,00	0	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.158.694,65	-2.147.600	-2.477.000	-2.483.000	-2.477.000	-2.483.000
18 = Ordentliches Ergebnis	257.381,70	256.900	256.300	250.300	256.300	210.300
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	257.381,70	256.900	256.300	250.300	256.300	210.300
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 -	257.381,70	256.900	256.300	250.300	256.300	210.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,70	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,70	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.677,31	-316.300	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.677,31	-316.300	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-45.519,91	-57.100	-55.900	-61.900	-55.900	-101.900

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Müllabfuhrgebühren (Kat. G) = 2.432.000 Euro Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B) = 8.000 Euro
44210000	Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V) = 10.000 Euro <i>Der Ansatz umfasst die Erlöse aus dem Verkauf verwertbarer Bestandteile aus der Sperrgutabfuhr, insb. Altmetalle. Der Ansatz steigt aufgrund der Änderungen bei der Sperrgutabfuhr.</i> Papierverwertungserlöse (Kat. V) = 160.000 Euro <i>Die Verwertung des Altpapiers aus der Entleerung der Papiertonnen ist in 2014 von der EGW kreisweit neu ausgeschrieben worden. Das Ausschreibungsergebnis lässt eine höhere Ansatzbildung für die kommenden Jahre zu.</i> Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V) = 15.000 Euro Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (Kat. V) = 25.000 Euro
44880000	Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V) = 10.600 Euro <i>Nach der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen haben sich diese an den Kosten der Abfallberatung zu beteiligen. Gezahlt werden 0,26 Euro/Einwohner/Jahr.</i> Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) (Kat. S) = 500 Euro
52420000	Festwert Straßenpapierkörbe (neu ab 2012) (Kat. III) = 11.500 Euro <i>Ersatzbeschaffungen der Straßenpapierkörbe, vereinzelt auch Neuaufstellungen</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) = 50.000 Euro <i>Kosten für die Beschaffung von neuen Müllgefäßen für Neubauten sowie für die Ersatzbeschaffung defekter Müllgefäße (Restmüll, Bioabfall, Papier). Der Ansatz ist gegenüber 2014 erhöht worden, da sich aufgrund des Alters der sich in Umlauf befindlichen Gefäße ein höherer Beschaffungsbedarf abzeichnet. Zudem werden über diese Haushaltsposition auch die Beschaffungen der DogStations abgewickelt, deren Zahl auch kontinuierlich steigt.</i> Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 3.000 Euro
52810000	Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III) = 0 Euro <i>Der Ansatz umfasst die Kosten für die Beschaffung von Restmüllsäcken, Grünabfallsäcken sowie Hundekotbeutel. Die Beschaffung erfolgt alle zwei Jahre.</i>
52910000	Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I) = 1.820.000 Euro <i>Der Ansatz umfasst die Gebühren und Entgelte, die die Stadt für die Entsorgung des Abfalls aus den Behälterentleerungen zu zahlen hat sowie die Entgelte für den Abfall, der auf den Wertstoffhöfen angeliefert wird. Ferner ist auch die Nachhaltigkeitsabgabe im Ansatz enthalten. Der Ansatz erhöht sich in erster Linie wegen steigender Gebühren für stillgelegte Deponien des Kreis Borken.</i> Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Kosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen</i> Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 37.700 Euro Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II) = 450.000 Euro <i>Unternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containergestellung bei der Grünabfallannahme in den Stadtteilen u. ä.</i>
54310000	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins, Abfallberatung (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen</i> Geschäftsausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Anteilige Kosten für das Zustellen der Abgabenbescheide, Kosten für Fachzeitschriften und -literatur</i>

Teilfinanzplan 2015

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallentsorgung
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	1.964.180,21	2.084.000	2.440.000	0	2.440.000	2.440.000	2.440.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.194,53	121.000	210.000	0	210.000	210.000	170.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.049,46	12.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.071,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.495,20	2.217.500	2.661.200	0	2.661.200	2.661.200	2.621.200
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	-2.074.651,42	-2.079.600	-2.338.700	0	-2.344.700	-2.338.700	-2.344.700
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	-20.061,47	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.712,89	-2.100.600	-2.359.700	0	-2.365.700	-2.359.700	-2.365.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.782,31	116.900	301.500	0	295.500	301.500	255.500
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	-47.388,48	-47.000	-64.500	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	-47.388,48	-47.000	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-47.388,48	-47.000	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.606,17	69.900	237.000	0	231.000	237.000	191.000
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	-20.606,17	69.900	237.000	0	231.000	237.000	191.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00016
Erwerb von Sachen des
Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

a) Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen: 50.000 Euro

Der Ansatz ist gegenüber 2014 erhöht worden, da sich aufgrund des Alters der sich in Umlauf befindlichen Gefäße ein höherer Beschaffungsbedarf abzeichnet. Zudem werden über diese Haushaltsposition auch die Beschaffungen der DogStations abgewickelt, deren Zahl auch kontinuierlich steigt.

b) Kontinuierlicher Ersatz von Straßenpapierkörben, vereinzelt auch Neuaufstellungen: 11.500 Euro

c) Sonstiges: 3.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47	-47	-65	0	-65	-65	-65	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	-47	-65	0	-65	-65	-65	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47	-47	-65	0	-65	-65	-65	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	192	184	203	204	204	204
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-119	-128	-127	-126	-128	-129
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	73	56	75	78	76	75

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	160,79	143,77	159,23	161,51	159,83	158,16

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	745.035,02	386.000	407.100	407.100	407.100	407.100
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	360.291,45	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.743,57	386.000	407.100	407.100	407.100	407.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.147.770,69	7.223.600	7.953.200	7.953.200	7.953.200	7.953.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.950.264,58	6.498.000	7.218.000	7.218.000	7.218.000	7.218.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	500.391,62	425.600	485.200	485.200	485.200	485.200
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	697.114,49	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,33	6.100	200	50.100	50.100	50.100
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,33	6.000	100	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.233,68	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.446,01	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.787,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	27.795,37	2.800	25.500	25.500	25.500	25.500
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.795,37	2.800	25.500	25.500	25.500	25.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.944.584,09	7.620.200	8.389.700	8.439.600	8.439.600	8.439.600
11 - Personalaufwendungen	-734.697,42	-783.800	-839.700	-856.500	-873.700	-891.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-573.416,66	-613.500	-655.100	-668.200	-681.600	-695.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45.682,96	-45.900	-51.700	-52.700	-53.800	-54.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-115.597,80	-124.400	-132.900	-135.600	-138.300	-141.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.281,65	-2.212.000	-2.193.200	-2.181.200	-2.181.200	-2.181.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-1.343.389,41	-1.292.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-765.577,45	-872.500	-948.700	-946.700	-946.700	-946.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.293,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.001,09	-24.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.020,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.747.581,04	-1.831.500	-1.808.600	-1.844.800	-1.881.700	-1.919.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.747.581,04	-1.831.500	-1.808.600	-1.844.800	-1.881.700	-1.919.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.417,79	-473.100	-427.300	-343.000	-343.700	-344.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.514,38	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
54220000 Mieten und Pachten	-23.280,86	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.693,82	-17.000	-97.000	-12.000	-12.000	-12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-13.602,29	-24.000	-24.700	-25.400	-26.100	-26.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-195.772,30	-387.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-10.554,00	-100	-100	-100	-100	-100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-0,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.940.977,90	-5.300.400	-5.268.800	-5.225.500	-5.280.300	-5.336.100
18 = Ordentliches Ergebnis	3.003.606,19	2.319.800	3.120.900	3.214.100	3.159.300	3.103.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.003.606,19	2.319.800	3.120.900	3.214.100	3.159.300	3.103.500
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 -	3.003.606,19	2.319.800	3.120.900	3.214.100	3.159.300	3.103.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.706,05	781.500	851.400	851.400	851.400	851.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.706,05	781.500	851.400	851.400	851.400	851.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283.907,98	-2.383.600	-2.801.800	-2.801.800	-2.801.800	-2.801.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283.907,98	-2.383.600	-2.801.800	-2.801.800	-2.801.800	-2.801.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.559.404,26	717.700	1.170.500	1.263.700	1.208.900	1.153.100

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Entwässerungsgebühren (Kat. G) = 7.218.000 Euro
44610000	Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G) = 100 Euro <i>Derzeit ist keine Einspeisevergütung zu erzielen. Nach dem Neubau und der Inbetriebnahme der Blockheizkraftwerke (BHKWs) sollte ab 2016 wieder eine Zahlung in voller Höhe erfolgen können.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 3.000 Euro <i>z. B. Versicherungsleistungen für Schäden. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.</i>
52410000	Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung Zentralkläwerkes (neu ab 2012) (Kat. III) = 250.000 Euro Hausanschlusschächte und -leitungen (beim Umlaufvermögen der Stadt Borken) (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro Bewirtschaftungskosten Zentralkläwerkes (Kat. III) = 810.000 Euro Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Stromkosten Pumpstationen u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 60.000 Euro
52420000	Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (neu ab 2012) (Kat. II) = 5.000 Euro <i>Es kann immer mal wieder vorkommen, dass hydraulische Berechnungen erstellt werden müssen.</i> 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) = 170.000 Euro Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 280.000 Euro Unterhaltung Niederschlagwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 301.700 Euro Entflechtungs-/Fremdwasserkonzept Kanalisation Burlo (neu ab 2012) (Kat. III) = 52.000 Euro <i>Für die Ortslage Burlo muss eine Entwässerungs- und Fremdwasserkonzeption erarbeitet werden. Erst nach Vorlage dieses Konzeptes werden weitere Maßnahmen in der Hedwigstraße und der Gutenbergstraße beauftragt werden können. Eine Ansatzbildung dort unterbleibt derzeit.</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) = 6.000 Euro <i>Anteil Wartung GIS (3.000 Euro); Schulungen Kanal (3.000 Euro)</i> Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Speicherlösung Kanalbefahrsdaten</i>
52910000	Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III) = 10.000 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 5.000 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 16.000 Euro Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III) = 500 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 26.000 Euro <i>Pachtzahlungen für Flächen der Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.</i> <i>Der Ansatz ist zu erhöhen, da Flächen für ein weiteres Regenrückhaltebecken in Marbeck im Erbbaurechtswege angepachtet werden.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Aufstellung von Generalentwässerungsplänen (Kat. II) = 85.000 Euro <i>Weiterbearbeitung und Abschluss sollen in 2015 erfolgen; Ergänzung um Hochwasserschutzbetrachtung!</i> Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 12.000 Euro
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.</i>

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

Fernsprechgebühren (Kat. III)

= 14.700 Euro

54410000 Abwasserabgabe (Kat. I)

= 207.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	370.187,49	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.724,84	6.498.000	7.218.000	0	7.218.000	7.218.000	7.218.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,53	6.100	200	0	50.100	50.100	50.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.437,51	1.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.404.080,37	6.505.800	7.221.900	0	7.271.800	7.271.800	7.271.800
10 - Personalauszahlungen	-734.697,42	-783.800	-839.700	0	-856.500	-873.700	-891.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.702,59	-2.206.500	-2.177.700	0	-2.175.700	-2.175.700	-2.410.700
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	-312.304,06	-473.000	-377.200	0	-292.900	-293.600	-294.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.047.704,07	-3.463.300	-3.394.600	0	-3.325.100	-3.343.000	-3.596.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356.376,30	3.042.500	3.827.300	0	3.946.700	3.928.800	3.675.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.000	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	7.408,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408,15	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.733,64	-6.383.000	-5.068.000	-1.048.000	-1.374.000	-3.374.000	-3.335.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.840,21	-57.500	-37.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
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	-1.355.573,85	-6.440.500	-5.105.500	-1.048.000	-1.401.500	-3.401.500	-3.362.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.348.165,70	-6.387.500	-5.049.500	-1.048.000	-1.345.500	-3.345.500	-3.306.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.008.210,60	-3.345.000	-1.222.200	-1.048.000	2.601.200	583.300	369.100
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	2.008.210,60	-3.345.000	-1.222.200	-1.048.000	2.601.200	583.300	369.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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: 00.10.00026
Erwerb von Hardware für den
Abwasserbereich

Speicherlösung für Kanalfahrtungsdaten

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

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	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	0	1	1	0	1	1	1	0	0

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7	50	50	0	50	50	50	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7	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	7	50	50	0	50	50	50	0	0

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
(Abwasserbeseitigung)

Allgemeiner Bedarf für den Erwerb von Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräten, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen etc.

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	2	5	0	5	5	5	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	2	5	0	5	5	5	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	-57	-27	0	-27	-27	-27	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-57	-27	0	-27	-27	-27	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-55	-22	0	-22	-22	-22	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00007

Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken

a) Ausstattung des Nachklärbeckens 1 (NKB1) mit einer beheizbaren Räumlerlaufbahn (Neuveranschlagung): 25.000 Euro
b) Sanierung der Roste und Geländer (Fortführung aus 2014): 20.000 Euro
c) Betriebsführungssoftware KanIO und AquaBase: 20.000 Euro
d) Einbau von Schachtabdeckungen (Forderung des Sicherheitsbeauftragten): 20.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49	-75	-85	0	-75	-75	-75	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	-75	-85	0	-75	-75	-75	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49	-75	-85	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	-30	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 00.66.00018

**Kanalsanierungsmaßnahmen in
geschlossener Bauweise**

Diverse Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise nach dem Ergebnis der Kanalbefahrung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Maßnahme: 06.66.00001

**Neubau zentrales
Regenrückhaltebecken Peterskamp
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK
M3)**

Fortführung der Planung in 2015. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für 2017 und 2018 vorgesehen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55	-45	0	0	-1.050	-1.050	-17	-2.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55	-45	0	0	-1.050	-1.050	-17	-2.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-55	-45	0	0	-1.050	-1.050	-17	-2.200

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-35	-35	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	-35	-35	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-35	-35	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00001
Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)
Für die Ortslage Burlo wird eine Entwässerungs- und Fremdwasserkonzeption erarbeitet. Erst nach Vorlage dessen werden weitere Maßnahmen in der Hedwigstraße und der Gutenbergstraße beauftragt werden können. Eine Ansatzbildung unterbleibt derzeit.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der
Bahnhofstraße
*Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 250.000 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 1.000.000 Euro
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten: 50.000 Euro*

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247	-600	-250	0	0	0	0	-847	-1.019
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-247	-600	-250	0	0	0	0	-847	-1.019
= Saldo der Investitionstätigkeit	-247	-600	-250	0	0	0	0	-847	-1.019

Maßnahme: 08.66.00003
Neubau Pumpwerk Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-360	0	0	0	0	0	-394	-421
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30	-360	0	0	0	0	0	-394	-421
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-360	0	0	0	0	0	-394	-421

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau
Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Produkt: 11.02.01 "Zentrale Abwasserbeseitigung"
Es muss noch ein Regenklär- und Regenrückhaltebecken gebaut werden (Neuveranschlagung der Maßnahme).
Produkt: 12.01.01 "Gemeindestraßen"
Die straßenmäßige Erschließung ist abgeschlossen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232	-200	-1.500	0	0	0	0	-211	-1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	-200	-1.500	0	0	0	0	-211	-1.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-232	-200	-1.500	0	0	0	0	-211	-1.500

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	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-36	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)

Weiterführung der Planungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45	0	-35	-900	-900	0	-1.980
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45	0	-35	-900	-900	0	-1.980
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-45	0	-35	-900	-900	0	-1.980

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte
Kläranlage)

Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-100	-465	0	0	0	0	-103	-502
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-100	-465	0	0	0	0	-103	-502
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-100	-465	0	0	0	0	-103	-502

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -
umlegung der Straße "Stöke"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48	-48	0	0	0	-48
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	-48	-48	0	0	0	-48
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-48	-48	0	0	0	-48

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	-265	-250	0	0	0	0	0	-515	-550
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-265	-250	0	0	0	0	0	-515	-550
= Saldo der Investitionstätigkeit	-265	-250	0	0	0	0	0	-515	-550

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung
Mühlenweg (KAG-Maßnahme)
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 550.000 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 600.000 Euro
Neuveranschlagung der Maßnahme!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660	-550	0	0	0	0	-660	-550
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-660	-550	0	0	0	0	-660	-550
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-660	-550	0	0	0	0	-660	-550

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke
einschl. Notstromversorgung auf dem
Gelände der Kläranlage Borken
Neuveranschlagung der Maßnahme!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350	-210	-210	-210	0	0	-364	-420
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-350	-210	-210	-210	0	0	-364	-420
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-350	-210	-210	-210	0	0	-364	-420

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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

Die Planungen für die Erschließung des Baugebietes BO - Wasserstiege - werden auch in 2015 weitergeführt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-50	-50	0	0	-1.000	-1.000	-52	-2.140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-50	-50	0	0	-1.000	-1.000	-52	-2.140
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-50	-50	0	0	-1.000	-1.000	-52	-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	-124	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-124	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00001
Erneuerung des Belüftungssystems auf
der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185	-1.200	0	0	0	0	0	-1.385	-1.220
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185	-1.200	0	0	0	0	0	-1.385	-1.220
= Saldo der Investitionstätigkeit	-185	-1.200	0	0	0	0	0	-1.385	-1.220

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der
Kläranlage Borken

a) Baumaßnahme: 400.000 Euro

b) Verfahrens- und Prozeßtechnik für das Gebäude: 390.000 Euro für 2015 und 390.000 Euro für 2016

Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-865	-790	-390	-390	0	0	-866	-1.180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-865	-790	-390	-390	0	0	-866	-1.180
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-865	-790	-390	-390	0	0	-866	-1.180

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	-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

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des
Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 100.000 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 1.060.000 Euro
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten: 140.000 Euro
Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-710	-100	0	0	0	0	-710	-710
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710	-100	0	0	0	0	-710	-710
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-710	-100	0	0	0	0	-710	-710

Maßnahme: 13.66.00001
Kanalsanierung Marbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	-93	0	0	0	0	0	-93	-93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	-93	0	0	0	0	0	-93	-93
= Saldo der Investitionstätigkeit	-36	-93	0	0	0	0	0	-93	-93

Maßnahme: 13.66.00003
Einbau einer Drossel am
Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck

Neuveranschlagung! Die Maßnahme konnte im Rahmen des Neubaus des Pumpwerks in Marbeck noch nicht mit ausgeführt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	-50	0	0	0	0	-4	-55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	-50	0	0	0	0	-4	-55
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	-50	0	0	0	0	-4	-55

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68 (für neuen
Kindergarten im Baugebiet Hovesath)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200

Maßnahme: 13.66.00008
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)
Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-219	0	0	-219
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-219	0	0	-219
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-219	0	0	-219

Maßnahme: 13.66.00009
Erweiterung des
Regenrückhaltebeckens Bookenstein

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200

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	-160	0	0	0	0	0	-160	-160
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-160	0	0	0	0	0	-160	-160
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-160	0	0	0	0	0	-160	-160

Maßnahme: 13.66.00012
Weitere Erschließung der
Gutenbergstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-50	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00003
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Die Erneuerung der Kanäle (180.000 Euro) ist für 2018 vorgesehen.
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Der Ansatz für 2017 beinhaltet lediglich Planungskosten (30.000 Euro); die Baukosten für 2018 liegen bei ca. 350.000 Euro.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180	0	-180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-180	0	-180
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-180	0	-180

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Die Erneuerung der Kanäle ist für 2019 vorgesehen (ca. 369.000 Euro).
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Der Ansatz für 2018 beinhaltet lediglich Planungskosten (87.000 Euro); die Baukosten für 2019 liegen bei ca. 870.000 Euro.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-369
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-369
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-369

Maßnahme: 15.66.00005
Kanalsanierung im Rahmen von
Deckenerneuerungsarbeiten

2015: Kanalsanierungsmaßnahmen "Hoxfelder Weg, Horaper Weg und Grenzweg" (298.000 Euro), 2016: Kanalsanierungsmaßnahme "Hohe Oststr." (61.000 Euro)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-298	0	-61	0	0	0	-359
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-298	0	-61	0	0	0	-359
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-298	0	-61	0	0	0	-359

Maßnahme: 15.66.00007
Bau eines Betriebsweges vom
Regenbecken Geistkamp zum
Regenüberlaufbecken

Eine befestigte Wegeverbindung ist zwischen den Einrichtungen nicht vorhanden, was die Anfahrbarkeit durch den Kanalbetrieb stark einschränkt. Der Weg soll in Schotterbauweise erstellt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00008
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB)
Underdiek in Marbeck

Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Erst nach Abschluss der Planungen kann zu den Kosten insgesamt eine Aussage getroffen werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 15.66.00009
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB)
in Gemen (E 1.16)

Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Erst nach Abschluss der Planungen kann zu den Kosten insgesamt eine Aussage getroffen werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 15.66.00015
Neubau einer Trafostation auf dem
Gelände der Kläranlage einschl. Neubau
einer Niederspannungshauptverteilung
(NSHV) in das neue Technikgebäude

Ersatz für eine abgängige Trafostation und Ersatz der abgängigen Niederspannungshauptverteilung im neuen Technikgebäude.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400	-400	-400	0	0	0	-800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	-400	-400	0	0	0	-800
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-400	-400	-400	0	0	0	-800

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
259,11	236,45	240,82	240,82	240,82	240,82

Teilergebnisplan 2015

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	45.796,05	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.812,73	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	983,32	1.800	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	45.796,05	48.000	47.200	47.200	47.200	47.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.813,55	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.813,55	-18.000	-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	-1.860,54	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.467,39	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-393,15	-200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.674,09	-20.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
18 = Ordentliches Ergebnis	28.121,96	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
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	28.121,96	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
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 -	28.121,96	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,46	100	100	100	100	100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,46	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.905,75	-43.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.905,75	-43.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-14.741,33	-15.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilergebnisplan 2015

11.02.02

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G) = 45.000 Euro Kleineinleiterabgabe (Kat. G) = 1.500 Euro <i>Weil immer mehr Kleinkläranlagen dem Stand der Technik entsprechen, müssen immer weniger Betreiber eine Kleineinleiterabgabe an uns zahlen.</i>
52910000	Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II) = 18.000 Euro <i>Entgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt</i>
54410000	Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an das Land NRW (Kat. I) = 1.500 Euro <i>Weil immer mehr Kleinkläranlagen dem Stand der Technik entsprechen, muss die Stadt weniger Abgaben an das Land NRW zahlen (vgl. SK 43210000).</i>

Teilfinanzplan 2015

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	44.484,80	46.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.484,80	46.200	46.700	0	46.700	46.700	46.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.265,41	-18.000	-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	-1.467,39	-2.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.732,80	-20.100	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.752,00	26.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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	27.752,00	26.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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	27.752,00	26.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.66.00001
Erschließung Brucknerstraße (GE 18) -
5. Abschnitt -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-140	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	609.798,98	334.900	368.000	368.000	368.000	368.000
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	72.480,58	0	0	0	0	0
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	174.350,02	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	355.211,35	334.900	368.000	368.000	368.000	368.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	95.849,28	0	0	0	0	0
41710000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)	-88.092,25	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.678,53	1.235.400	1.332.100	1.332.100	1.332.100	1.332.100
43110000 Verwaltungsgebühren	8.260,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.363,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.154.743,11	1.091.900	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	154.240,75	0	0	0	0	0
43720000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)	-153.928,90	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.232,82	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810000 Erstattungen vom Land	580.000,00	10.000	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.232,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	207.757,33	41.700	59.600	49.600	49.600	49.600
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.094,11	0	0	0	0	0
45480000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (sonstige Sonderposten)	-4.075,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	17.622,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.999,49	33.800	36.300	36.300	36.300	36.300
45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	3.222,37	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101.894,36	1.800	20.300	10.300	10.300	10.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	173.215,95	182.100	235.000	235.000	235.000	235.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	173.215,95	182.100	235.000	235.000	235.000	235.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.874.083,61	1.808.600	1.997.200	1.987.200	1.987.200	1.987.200
11 - Personalaufwendungen	-902.647,75	-923.800	-992.000	-1.011.800	-1.031.900	-1.052.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-129.311,42	-130.100	-136.800	-139.600	-142.300	-145.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-564.550,93	-584.200	-629.500	-642.100	-654.900	-668.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-44.024,83	-45.000	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-109.152,88	-113.700	-127.200	-129.600	-132.300	-134.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.504,83	-9.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.969,06	-33.400	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.133,80	-8.200	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.252,36	-1.756.000	-2.025.200	-1.650.200	-1.630.200	-1.640.200
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-122.871,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-498.978,89	-439.100	-436.500	-436.500	-436.500	-436.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.053.961,60	-1.111.400	-1.382.400	-1.007.400	-987.400	-997.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.061,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-844,23	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49.091,74	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93.443,64	-135.000	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.653.662,70	-2.197.000	-2.224.000	-2.268.400	-2.313.900	-2.360.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.653.662,70	-2.197.000	-2.224.000	-2.268.400	-2.313.900	-2.360.200
15 - Transferaufwendungen	-1.356.635,98	-105.000	-160.000	-420.000	-110.000	-110.000
53110000 Zuweisungen an Land	-821.817,44	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-437.852,30	0	-50.000	-310.000	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-96.966,24	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.405,40	-63.000	-65.100	-66.300	-67.700	-68.900

Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-172,00	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-932,50	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.902,00	-100	-100	-100	-100	-100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-524.731,98	-60.700	-63.100	-64.300	-65.700	-66.900
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	514.649,06	0	0	0	0	0
54991000	Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	-300	0	0	0	0
54994000	Wertveränderung bei Sonderposten	-315,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		-6.754.604,19	-5.044.800	-5.466.300	-5.416.700	-5.153.700	-5.231.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.880.520,58	-3.236.200	-3.469.100	-3.429.500	-3.166.500	-3.244.500
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		-3.880.520,58	-3.236.200	-3.469.100	-3.429.500	-3.166.500	-3.244.500
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 -		-3.880.520,58	-3.236.200	-3.469.100	-3.429.500	-3.166.500	-3.244.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.197,28	1.160.000	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.197,28	1.160.000	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987.442,68	-1.916.300	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987.442,68	-1.916.300	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-4.662.765,98	-3.992.500	-4.369.000	-4.329.400	-4.066.400	-4.144.400

Teilfinanzplan 2015

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	267.270,09	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.509,80	143.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.275,26	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	123.319,47	7.900	23.300	0	13.300	13.300	13.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.774,62	165.900	169.300	0	159.300	159.300	159.300
10 - Personalauszahlungen	-854.544,89	-882.200	-952.600	0	-971.600	-991.000	-1.010.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.340,31	-1.464.600	-1.502.400	0	-1.512.400	-1.562.400	-1.672.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.317.966,06	-105.000	-160.000	0	-420.000	-110.000	-110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.961,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.488.812,81	-2.453.800	-2.617.000	0	-2.906.000	-2.665.400	-2.795.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.038,19	-2.287.900	-2.447.700	0	-2.746.700	-2.506.100	-2.635.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.614,02	855.000	2.329.000	0	1.492.000	351.000	466.200
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	13.469,92	206.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.083,94	1.066.000	2.694.000	0	1.857.000	716.000	831.200
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224.624,26	-4.368.900	-7.064.100	-4.229.000	-5.110.100	-4.407.100	-2.389.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.982,49	-8.500	-16.700	0	-12.700	-2.700	-12.700
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-217.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.234.606,75	-4.594.400	-7.080.800	-4.229.000	-5.122.800	-4.409.800	-2.401.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.623.522,81	-3.528.400	-4.386.800	-4.229.000	-3.265.800	-3.693.800	-1.570.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.939.561,00	-5.816.300	-6.834.500	-4.229.000	-6.012.500	-6.199.900	-4.206.400
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	-3.939.561,00	-5.816.300	-6.834.500	-4.229.000	-6.012.500	-6.199.900	-4.206.400

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 und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Aktualisierung der Verkehrsleitung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	47	39	44	44	44	44
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-97	-89	-92	-93	-94	-96
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-50	-50	-48	-49	-51	-52

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
48,74	43,95	47,37	46,97	46,21	45,35

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	496.012,22	302.900	333.900	333.900	333.900	333.900
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	174.350,02	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321.662,20	302.900	333.900	333.900	333.900	333.900
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	88.092,25	0	0	0	0	0
41710000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)	-88.092,25	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.315,36	1.095.400	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100
43110000 Verwaltungsgebühren	8.260,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.154.743,11	1.091.900	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	154.240,75	0	0	0	0	0
43720000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)	-153.928,90	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	117.290,91	40.000	39.400	39.400	39.400	39.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.094,11	0	0	0	0	0
45480000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (sonstige Sonderposten)	-4.075,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	17.622,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.999,49	33.800	36.300	36.300	36.300	36.300
45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	3.222,37	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.427,94	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	173.215,95	182.100	235.000	235.000	235.000	235.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	173.215,95	182.100	235.000	235.000	235.000	235.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.949.834,44	1.620.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
11 - Personalaufwendungen	-775.006,15	-804.200	-864.200	-881.600	-899.100	-916.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-118.127,65	-123.500	-127.500	-130.100	-132.700	-135.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-479.174,13	-498.300	-539.800	-550.600	-561.600	-572.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-37.458,29	-38.500	-42.600	-43.500	-44.300	-45.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-91.833,14	-96.500	-108.900	-111.000	-113.300	-115.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.466,57	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.937,84	-31.100	-28.000	-28.600	-29.100	-29.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.008,53	-7.600	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.366,09	-683.200	-707.600	-677.600	-677.600	-687.600
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-122.871,00	0	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)	-495.130,57	-645.200	-689.400	-659.400	-659.400	-669.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.061,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-844,23	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.597.993,35	-2.139.400	-2.167.300	-2.210.600	-2.254.900	-2.300.000

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.597.993,35	-2.139.400	-2.167.300	-2.210.600	-2.254.900	-2.300.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951,98	-59.700	-62.000	-63.200	-64.500	-65.700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-172,00	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-516.113,06	-58.700	-61.000	-62.200	-63.500	-64.700
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	514.649,06	0	0	0	0	0
54994000	Wertveränderung bei Sonderposten	-315,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		-4.000.317,57	-3.686.500	-3.801.100	-3.833.000	-3.896.100	-3.970.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.050.483,13	-2.066.100	-2.000.700	-2.032.600	-2.095.700	-2.169.800
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		-2.050.483,13	-2.066.100	-2.000.700	-2.032.600	-2.095.700	-2.169.800
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 -		-2.050.483,13	-2.066.100	-2.000.700	-2.032.600	-2.095.700	-2.169.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.614,84	628.100	576.400	576.400	576.400	576.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.614,84	628.100	576.400	576.400	576.400	576.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578.973,16	-1.548.800	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578.973,16	-1.548.800	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -		-3.012.841,45	-2.986.800	-3.078.300	-3.110.200	-3.173.300	-3.247.400

Teilergebnisplan 2015

12.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren FB 66 - Angebotsunterlagen - (Kat. B) = 3.000 Euro Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
45620000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 3.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.</i>
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) = 50.000 Euro Unterhaltung Festplatz Burlo (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.400 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 Prüfung/Überwachung von Straßenbrücken (einschl. NKF-Bewertung) (neu ab 2012) (Kat. I) = 40.000 Euro 25 Brückenhauptprüfungen zu je 800 Euro = 20.000 Euro; 26 Brückenprüfungen zu je 750 Euro = 19.500 Euro, Sonstiges = 500 Euro Sanierung von Brückenbauwerken (neu ab 2012) (Kat. I) = 10.000 Euro <i>Für die Sanierung von Brückenbauwerken sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden. Für die Instandsetzung dieser Brücken fällt somit in 2015 kein Aufwand mehr an. Für darüber hinausgehende Sanierungsmaßnahmen wird ein Ansatz gebildet.</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 50.000 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 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) = 1.700 Euro
52910000	Verkehrsuntersuchungen im Bereich der Innenstadt (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt kann es immer wieder vorkommen, dass gutachterliche Untersuchungen der Verkehrsströme und -beziehungen notwendig werden, die nicht direkt einer investiven Maßnahme zugeordnet werden können.</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	194.789,51	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.656,80	3.500	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	3.749,37	6.200	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	207.195,68	9.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 - Personalauszahlungen	-733.059,78	-765.500	-827.600	0	-844.200	-861.100	-878.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.450,74	-642.700	-664.900	0	-674.900	-724.900	-834.900
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	-223,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.733,52	-1.409.200	-1.493.500	0	-1.520.100	-1.587.000	-1.714.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.537,84	-1.399.500	-1.486.900	0	-1.513.500	-1.580.400	-1.707.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.614,02	245.000	1.349.000	0	1.082.000	341.000	456.200
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	13.469,92	206.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.083,94	456.000	1.714.000	0	1.447.000	706.000	821.200
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.684,45	-3.348.000	-5.049.000	-3.479.000	-4.125.000	-4.242.000	-2.244.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.271,69	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-217.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707.956,14	-3.567.500	-5.051.700	-3.479.000	-4.127.700	-4.244.700	-2.246.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.096.872,20	-3.111.500	-3.337.700	-3.479.000	-2.680.700	-3.538.700	-1.425.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.147.410,04	-4.511.000	-4.824.600	-3.479.000	-4.194.200	-5.119.100	-3.132.900
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	-2.147.410,04	-4.511.000	-4.824.600	-3.479.000	-4.194.200	-5.119.100	-3.132.900

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	13	150	100	0	100	100	100	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13	150	100	0	100	100	100	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	13	150	100	0	100	100	100	0	0

Maßnahme: 00.66.00012
Beiträge nach dem BauGB (für
städtische Bauplätze)

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	250	0	250	250	250	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	250	0	250	250	250	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	250	0	250	250	250	0	0

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	56	10	0	10	10	10	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	56	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	56	10	0	10	10	10	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	-19	-38	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	-38	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	-38	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	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: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

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

Maßnahme: 07.66.00009
Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher
Weg (Holthausener Straße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der
Bahnhofstraße

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 250.000 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 1.000.000 Euro
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten: 50.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152	245	700	0	320	100	456	397	2.281
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	152	245	700	0	320	100	456	397	2.281
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139	-100	-1.000	-1.550	-600	-950	0	-339	-2.800
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-139	-100	-1.000	-1.550	-600	-950	0	-339	-2.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	13	145	-300	-1.550	-280	-850	456	58	-519

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau
Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Produkt: 11.02.01 "Zentrale Abwasserbeseitigung"
Es muss noch ein Regenklär- und Regenrückhaltebecken gebaut werden (Neuveranschlagung der Maßnahme).
Produkt: 12.01.01 "Gemeindestraßen"
Die straßenmäßige Erschließung ist abgeschlossen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-8	-28	-28	-280	-280	0	0	-28	-308
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-28	-28	-280	-280	0	0	-28	-308
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8	-28	-28	-280	-112	0	0	-28	-308

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	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10.66.00008
Neubau der Brücke "Im Piepershagen"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90	0	0	0	90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	-145	0	0	-1	-145
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	-145	0	0	-1	-145
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	-55	0	0	-1	-55

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	200	241	0	0	441
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	200	241	0	0	441
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	0	0	0	-400	-300	0	-33	-700
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15	0	0	0	-400	-300	0	-33	-700
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	-200	-59	0	-33	-259

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -
umlegung der Straße "Stöke"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160	0	0	0	-160
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-160	0	0	0	-160
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160	0	0	0	-160

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	-250	0	0	0	0	0	-250	-350
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-250	0	0	0	0	0	-250	-350
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-250	0	0	0	0	0	-250	-350

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung
Mühlenweg (KAG-Maßnahme)
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 550.000 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 600.000 Euro
Neuveranschlagung der Maßnahme!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-600	0	0	0	0	-50	-650
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-600	0	0	0	0	-50	-650
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-600	0	0	0	0	-50	-650

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

Die Planungen für die Erschließung des Baugebietes BO - Wasserstiege - werden auch in 2015 weitergeführt.

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

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	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-228	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Brücke Mühlenstraße

Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-380	-200	0	-500	-1.650	-1.650	-410	-4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-380	-200	0	-500	-1.650	-1.650	-410	-4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-380	-200	0	-500	-1.650	-1.650	-410	-4.000

Maßnahme: 12.66.00003
Umgestaltung der Straße "An der Alten
Windmühle/Schmiedegasse"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-74	0	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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21	0	-330	0	0	0	0	-21	-350
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	-330	0	0	0	0	-21	-350
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21	0	-330	0	0	0	0	-21	-350

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- 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	-75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

Bis zur Vorlage des Brückenerneuerungs- und Wirtschaftswegekonzeptes fallen nur Planungskosten an.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416	-10	-10	0	-5	-2	-2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416	-10	-10	0	-5	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-416	-10	-10	0	-5	-2	-2	0	0

Maßnahme: 12.66.00011
Umgestaltung des Weges zwischen
Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege
- Am Papendiek)

Neuveranschlagung der Maßnahme!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	42	0	0	0	42
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42	0	0	0	42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7	-7	-70	-70	0	0	-7	-77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7	-7	-70	-70	0	0	-7	-77
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-7	-7	-70	-28	0	0	-7	-35

Maßnahme: 12.66.00012
Umgestaltung des Streckenzuges
Mühlenstraße/Kleiner Markt/
Remigiusstraße

Produkt: 12.01.01 "Gemeindestraßen"

Baukosten: 665.000 Euro

Produkt: 12.07.01 "Straßenbeleuchtung"

Baukosten: 60.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	302	0	0	0	0	0	302
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	302	0	0	0	0	0	302
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58	-665	-350	-350	0	0	-58	-1.133
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58	-665	-350	-350	0	0	-58	-1.133
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-58	-363	-350	-350	0	0	-58	-831

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	61	0	0	0	0	0	61
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61	0	0	0	0	0	61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22	0	-220	-220	0	0	-22	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22	0	-220	-220	0	0	-22	-250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-22	61	-220	-220	0	0	-22	-189

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des
Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 100.000 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 1.060.000 Euro
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten: 140.000 Euro
Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	286	0	0	0	0	0	286
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286	0	0	0	0	0	286
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420	-1.060	0	0	0	0	-420	-1.480
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420	-1.060	0	0	0	0	-420	-1.480
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-420	-774	0	0	0	0	-420	-1.194

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68 (für neuen
Kindergarten im Baugebiet Hovesath)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13.66.00006
Erschließung der Erweiterung des
Bebauungsplangebietes BU 12
Mühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74	0	0	0	0	0	-74	-74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74	0	0	0	0	0	-74	-74
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-74	0	0	0	0	0	-74	-74

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00007
Bau eines Lärmschutzwalles zwischen
dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und
dem Gewerbegebiet

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104	-1.650	0	0	0	0	0	-1.754	-1.650
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-104	-1.650	0	0	0	0	0	-1.754	-1.650
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-104	-1.650	0	0	0	0	0	-1.754	-1.650

Maßnahme: 13.66.00008
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)
Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600	0	0	-600
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-600	0	0	-600
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-600	0	0	-600

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	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-60

Maßnahme: 13.66.00013
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"
Neuveranschlagung der Maßnahme!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	160	0	0	0	160
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	160	0	0	0	160
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27	-27	-270	-270	0	0	-27	-297
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-27	-27	-270	-270	0	0	-27	-297
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-27	-27	-270	-110	0	0	-27	-137

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"
Neuveranschlagung der Maßnahme!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	102	0	0	0	102
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102	0	0	0	102
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18	-18	-176	-176	0	0	-18	-194
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18	-18	-176	-176	0	0	-18	-194
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-18	-18	-176	-74	0	0	-18	-92

Maßnahme: 13.66.00015
Endausbau "An der Seilerei"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24	-240	0	0	-264
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24	-240	0	0	-264
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24	-240	0	0	-264

Maßnahme: 14.66.00001
Erschließung Brucknerstraße (GE 18) -
5. Abschnitt -

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-60	0	0	0	0	0	-60	-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	-220	0	0	0	-220
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220	0	0	0	-220
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220	0	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	-96	-964	0	0	0	0	-96	-1.060
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96	-964	0	0	0	0	-96	-1.060
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-96	-964	0	0	0	0	-96	-1.060

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.66.00006
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes
Es werden Planungskosten veranschlagt.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14.66.00007
Erstattung von überzahlten
Landeszuweisungen für
Gemeindestraßen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-217	0	0	0	0	0	-217	-217
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-217	0	0	0	0	0	-217	-217
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-217	0	0	0	0	0	-217	-217

Maßnahme: 14.66.00010
Endausbau des Baugebietes BO 48 -
Wohnen am Park (Heidener Straße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42	-420	0	0	-462
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-42	-420	0	0	-462
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42	-420	0	0	-462

Maßnahme: 15.66.00001
Bau eines Kreisverkehrsplatzes
Landwehr/Ramsdorfer Postweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50	0	0

Maßnahme: 15.66.00002
Endausbau des Baugebietes MA 6 in
Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	-563	-563	0	0	0	-593
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-30	-563	-563	0	0	0	-593
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-30	-563	-563	0	0	0	-593

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00003
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Die Erneuerung der Kanäle (180.000 Euro) ist für 2018 vorgesehen.
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Der Ansatz für 2017 beinhaltet lediglich Planungskosten (30.000 Euro); die Baukosten für 2018 liegen bei ca. 350.000 Euro.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30	-350	0	-380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30	-350	0	-380
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30	-350	0	-380

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Die Erneuerung der Kanäle ist für 2019 vorgesehen (ca. 369.000 Euro).
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Der Ansatz für 2018 beinhaltet lediglich Planungskosten (87.000 Euro); die Baukosten für 2019 liegen bei ca. 870.000 Euro.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-87	0	-957
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-87	0	-957
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-87	0	-957

Maßnahme: 15.66.00011
Bau des Kreisverkehrsplatzes Weseler
Straße/Weseler Landstraße

Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Erst nach Abschluss der Planungen kann zu den Kosten insgesamt eine Aussage getroffen werden.

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

Maßnahme: 15.66.00012
Endausbau des Baugebietes WE 18/19
in Weseke (Holthausener Straße)

Der Ansatz für 2018 beinhaltet lediglich Planungskosten; die Baukosten für 2019 liegen bei ca. 550.000 Euro.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55	0	-605
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55	0	-605
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55	0	-605

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00013
Straßenerneuerung Paulskampstraße
(KAG-Maßnahme)

Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-495
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	-495
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-495

Maßnahme: 15.66.00014
Straßenerneuerung Damaschkestraße
(KAG-Maßnahme)

Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-495
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	-495
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-495

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-10	-	-1	-7	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-10	-	-1	-7	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-5.050,50	0	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.160,03	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.615,30	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-124,87	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-299,99	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-129,95	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-579,52	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-140,84	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	-406.083,88	0	-50.000	-310.000	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-406.083,88	0	-50.000	-310.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-411.134,38	0	-50.000	-310.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-411.134,38	0	-50.000	-310.000	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	-411.134,38	0	-50.000	-310.000	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	-411.134,38	0	-50.000	-310.000	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	-411.134,38	0	-50.000	-310.000	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

53120000 Kostenbeteiligung für den Radweg entlang der K 39 (Rhedebrügger Straße; zwischen der B 67 und der Straße Hessenspoor) (Kat. III)
= 50.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Kreisstraßen
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-4.330,14	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	-363.668,88	0	-50.000	0	-310.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.999,02	0	-50.000	0	-310.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.999,02	0	-50.000	0	-310.000	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	-367.999,02	0	-50.000	0	-310.000	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	-367.999,02	0	-50.000	0	-310.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	14	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-21	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
67,64	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	580.000,00	10.000	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	580.000,00	10.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	580.000,00	10.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-3.543,84	-900	-900	-900	-900	-900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-539,96	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.881,09	-700	-700	-700	-700	-700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-147,72	-100	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-337,34	-100	-100	-100	-100	-100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-97,46	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-434,64	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-105,63	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	-349,16	-400	-400	-400	-400	-400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349,16	-400	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	-853.585,86	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen an Land	-821.817,44	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-31.768,42	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-857.478,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-277.478,86	8.700	-1.300	-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	-277.478,86	8.700	-1.300	-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	-277.478,86	8.700	-1.300	-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	-277.478,86	8.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2015

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Landesstraßen
Produkt 12.03.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	580.000,00	10.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.000,00	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-3.003,57	-900	-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	-794.711,41	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.714,98	-900	-900	0	-900	-900	-900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.714,98	9.100	-900	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	-217.714,98	9.100	-900	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	-217.714,98	9.100	-900	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2,03	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6,24	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4,21	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	2,03	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	2,03	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	2,03	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	2,03	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	2,03	0	0	0	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilfinanzplan 2015

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.04 Bundesstraßen
Produkt 12.04.01 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2,03	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-60.256,86	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.254,83	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.254,83	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	-95.254,83	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	-95.254,83	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-5	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-5	-6	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan 2015

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.036,62	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.036,62	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	2.036,62	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	-186.631,22	-218.600	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-44.817,70	-48.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-48.369,88	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93.443,64	-105.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902,00	-400	-100	-100	-100	-100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.902,00	-100	-100	-100	-100	-100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschlag"	0,00	-300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-193.533,22	-219.000	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.496,60	-218.900	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
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	-191.496,60	-218.900	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
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	-191.496,60	-218.900	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.182,44	519.400	522.300	522.300	522.300	522.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.182,44	519.400	522.300	522.300	522.300	522.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.079,67	-345.900	-331.100	-331.100	-331.100	-331.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.079,67	-345.900	-331.100	-331.100	-331.100	-331.100
29 = Teilergebnis	22.606,17	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2015

12.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I) = 46.000 Euro <i>Kosten für den Deutschen Wetterdienst sowie für die Abfuhr und Entsorgung des Straßenkehrichts</i>
52810000	Kosten der Streumittel (Kat. II) = 65.000 Euro
52910000	Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 15.600 Euro Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II) = 110.000 Euro <i>Anstieg der Unternehmerentgelte aufgrund der Neuausschreibung der maschinellen Straßenreinigung und der Aufnahme der Reinigung in neuen Straßen</i>

Teilfinanzplan 2015

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-176.933,84	-218.600	-236.600	0	-236.600	-236.600	-236.600
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	-6.902,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.835,84	-218.700	-236.700	0	-236.700	-236.700	-236.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.835,84	-218.600	-236.600	0	-236.600	-236.600	-236.600
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	-183.835,84	-218.600	-236.600	0	-236.600	-236.600	-236.600
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	-183.835,84	-218.600	-236.600	0	-236.600	-236.600	-236.600

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
112,07	110,32	104,01	102,19	100,21	98,45

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	137.363,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.363,17	140.000	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	137.363,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	-110.356,12	-108.800	-117.400	-119.700	-122.100	-124.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.860,68	-4.400	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.218,71	-79.500	-82.800	-84.500	-86.100	-87.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.848,42	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.675,82	-16.100	-17.100	-17.400	-17.800	-18.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-665,73	-300	-600	-600	-600	-600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.365,24	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-721,52	-500	-600	-600	-600	-600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130,09	-8.000	-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)	-5.130,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.145,42	-7.200	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.145,42	-7.200	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932,50	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-932,50	-900	-900	-900	-900	-900
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-122.564,13	-126.900	-134.600	-137.000	-139.700	-142.200
18 = Ordentliches Ergebnis	14.799,04	13.100	5.400	3.000	300	-2.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.799,04	13.100	5.400	3.000	300	-2.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	14.799,04	13.100	5.400	3.000	300	-2.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.904,54	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.904,54	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	20.294,50	22.500	13.500	11.100	8.400	5.900

Teilergebnisplan 2015

12.06.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Parkgebühren (Kat. B) = 140.000 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof)</i>
52410000	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Kosten für Verbrauchsmittel, Papierrollen, Accus etc.</i>
52420000	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Kosten für Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III) = 900 Euro <i>Kosten für Ersatzbeschaffung und Reinigung</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	189.853,00	140.000	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	189.853,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen	-106.269,36	-106.300	-115.000	0	-117.300	-119.600	-122.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130,09	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	-836,55	-900	-900	0	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.236,00	-115.200	-123.900	0	-126.200	-128.500	-130.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.617,00	24.800	16.100	0	13.800	11.500	9.100
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	-95.145,36	0	-5.000	0	-70.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.710,80	-6.000	-14.000	0	-10.000	0	-10.000
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	-103.856,16	-6.000	-19.000	0	-80.000	-20.000	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-103.856,16	4.000	-9.000	0	-70.000	-10.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.239,16	28.800	7.100	0	-56.200	1.500	9.100
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	-26.239,16	28.800	7.100	0	-56.200	1.500	9.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00008
Aufstellen von Parkscheinautomaten
und Parkuhren

Neu- und Ersatzbeschaffung von drei Parkscheinautomaten (neu angelegter Parkplatz am Kapitelshaus und Remigiusstraße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-6	-14	0	-10	0	-10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-6	-14	0	-10	0	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-6	-14	0	-10	0	-10	0	0

Maßnahme: 00.66.00017
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	10	0	10	10	10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 15.66.00006
Umfeldverbesserung Jugendhaus/VHS-
Forum

Der Ansatz 2015 beinhaltet Kosten für Bodengutachten u. ä. Ansonsten soll die Planung mit eigenem Personal erfolgen. Für 2016 und 2017 sind Beträge für eine Anschubfinanzierung veranschlagt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5	0	-70	-20	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-70	-20	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-70	-20	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 4	41.386 -	41.386 1	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -24	41.386 -20	41.386 -26	41.386 -17	41.386 -17	41.386 -17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -20	41.386 -20	41.386 -25	41.386 -17	41.386 -17	41.386 -17
66120700	Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung						
66120701	Anteil der LED-Leuchten an der Gesamtzahl der Straßenlampen in %	25	25	25	-	-	-
66120702	Energieverbrauch pro Leuchtenstandort in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr	301	299	298	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	16,44	0,67	2,08	1,69	1,74	1,74

Teilergebnisplan 2015

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	72.480,58	0	0	0	0	0
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	72.480,58	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	2.232,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.232,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88.429,80	1.600	20.100	10.100	10.100	10.100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88.429,80	1.600	20.100	10.100	10.100	10.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	163.143,20	5.600	22.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.236,45	-835.900	-1.060.100	-715.100	-695.100	-695.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-442.621,87	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-549.614,58	-455.900	-680.100	-335.100	-315.100	-315.100
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	-992.236,45	-835.900	-1.060.100	-715.100	-695.100	-695.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-829.093,25	-830.300	-1.038.000	-703.000	-683.000	-683.000
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	-829.093,25	-830.300	-1.038.000	-703.000	-683.000	-683.000
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 -	-829.093,25	-830.300	-1.038.000	-703.000	-683.000	-683.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.843,04	-1.000	-100	-100	-100	-100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.843,04	-1.000	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-837.936,29	-831.300	-1.038.100	-703.100	-683.100	-683.100

Teilergebnisplan 2015

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>Gebucht werden hier mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S) = 20.000 Euro <i>Die Guthaben, die sich aus den Jahresrechnungen der Versorgungsträger ergeben, sind hier zu veranschlagen</i> Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III) = 380.000 Euro <i>Trotz wahrscheinlicher Strompreiserhöhung wurde der Ansatz unverändert gelassen, da durch die Umrüstung auf LED-Leuchten eine Kompensation stattfindet.</i>
52420000	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Omnibusbahnhofes (Kat. IV) = 70.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus und der Verlängerung der Bahnhofstraße (Kat. III) = 50.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße (Kat. III) = 60.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus Kirchplatz (Kat. III) = 140.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke (Kat. IV) = 20.000 Euro Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III) = 200.000 Euro <i>Unterhaltungsaufwand gem. Betriebsführungsvertrag (100.000 Euro), Lampenkabelfehler und Ersatz angefahrner Leuchten (25.000 Euro); Standortsicherheitsprüfungen Masten (75.000 Euro)</i> Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III) = 80.100 Euro Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III) = 45.000 Euro <i>Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Bereich Ahauser Straße/Richtung B 70</i> Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. II) = 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	72.480,58	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	3.275,26	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	117.177,52	1.600	20.100	0	10.100	10.100	10.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.933,36	5.600	22.100	0	12.100	12.100	12.100
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	-552.360,22	-585.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
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	-552.360,22	-585.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.426,86	-579.400	-557.900	0	-567.900	-567.900	-567.900
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	-364.845,68	-250.900	-480.100	0	-135.100	-115.100	-115.100
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	-364.845,68	-250.900	-480.100	0	-135.100	-115.100	-115.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-364.845,68	-250.900	-480.100	0	-135.100	-115.100	-115.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-724.272,54	-830.300	-1.038.000	0	-703.000	-683.000	-683.000
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	-724.272,54	-830.300	-1.038.000	0	-703.000	-683.000	-683.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

- a) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Omnibusbahnhofes: 70.000 Euro
b) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus und der Verlängerung der Bahnhofstraße: 50.000 Euro
c) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße: 60.000 Euro
d) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus Kirchplatz: 140.000 Euro
e) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Dorferwicklungskonzeptes Weseke: 20.000 Euro
f) Auswechseln von schadhafte Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 80.100 Euro
g) Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Ahauser Straße/Richtung B 70): 45.000 Euro
h) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365	-251	-480	0	-135	-115	-115	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365	-251	-480	0	-135	-115	-115	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-365	-251	-480	0	-135	-115	-115	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
- Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-4	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-3	-4	-4	-4	-4
32800100	Anruf-Sammel-Taxi						
32800101	Anzahl der Fahrten	1.749	-	-	-	-	-
32800102	Anzahl der beförderten Personen	2.013	-	-	-	-	-
32800103	Jährliche Kosten für das Anruf- Sammeltaxi (Euro)	23.091	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23,52	18,55	18,96	18,85	18,72	18,58

Teilergebnisplan 2015

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	41.306,18	32.000	34.100	34.100	34.100	34.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.549,15	32.000	34.100	34.100	34.100	34.100
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	7.757,03	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	400,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
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	41.706,18	32.500	34.600	34.600	34.600	34.600
11 - Personalaufwendungen	-8.693,17	-9.900	-9.500	-9.600	-9.800	-10.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-623,10	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.667,94	-5.700	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-445,53	-400	-500	-500	-500	-500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.002,38	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-145,12	-200	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-651,82	-300	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-157,28	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.888,51	-10.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-3.950,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-9.216,45	-6.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-721,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-49.174,77	-50.000	-50.100	-51.100	-52.100	-53.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.174,77	-50.000	-50.100	-51.100	-52.100	-53.200
15 - Transferaufwendungen	-96.966,24	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-96.966,24	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.618,92	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8.618,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-177.341,61	-175.200	-182.500	-183.600	-184.800	-186.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.635,43	-142.700	-147.900	-149.000	-150.200	-151.600
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	-135.635,43	-142.700	-147.900	-149.000	-150.200	-151.600
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 -	-135.635,43	-142.700	-147.900	-149.000	-150.200	-151.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.642,27	-17.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.642,27	-17.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan 2015

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-166.277,70	-160.200	-169.400	-170.500	-171.700	-173.100

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kat. S) = 500 Euro Gebühr und Kaution für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof
52410000	Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III) = 3.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Haltestellen (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.500 Euro Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.400 Euro
52810000	Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III) = 1.000 Euro Rückgabe der Kaution und Beschaffung von Ersatzschlüsseln
53170000	Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III) = 65.000 Euro Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III) = 25.000 Euro Defiziterstattung an die Betreiberin Westfalenbus GmbH Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV) = 20.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.08 ÖPNV
Produkt 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	400,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.392,58	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792,58	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-7.884,07	-9.500	-9.100	0	-9.200	-9.400	-9.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.465,42	-10.300	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-99.328,91	-105.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.678,40	-124.800	-132.000	0	-132.100	-132.300	-132.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.885,82	-124.300	-131.500	0	-131.600	-131.800	-132.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	970.000	0	400.000	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	600.000	970.000	0	400.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.948,77	-770.000	-1.530.000	-750.000	-780.000	-30.000	-30.000
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	-57.948,77	-770.000	-1.530.000	-750.000	-780.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-57.948,77	-170.000	-560.000	-750.000	-380.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.834,59	-294.300	-691.500	-750.000	-511.600	-161.800	-162.100
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	-176.834,59	-294.300	-691.500	-750.000	-511.600	-161.800	-162.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-20	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15	-20	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	-20	-30	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 12.66.00004
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes
im Rahmen der Verlängerung der
Bahnhofstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600	970	0	400	0	0	0	1.966
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	600	970	0	400	0	0	0	1.966
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43	-750	-1.500	-750	-750	0	0	-793	-3.500
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-43	-750	-1.500	-750	-750	0	0	-793	-3.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43	-150	-530	-750	-350	0	0	-793	-1.534

Teilergebnisplan 2015

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	293.512,15	283.300	305.200	305.200	305.200	305.200
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	3.414,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	287.166,40	276.700	298.600	298.600	298.600	298.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.957,06	696.600	686.500	686.500	686.500	686.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564.112,41	549.000	543.700	543.700	543.700	543.700
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	141.785,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	55,94	0	0	0	0	0
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3,70	17.600	12.800	12.800	12.800	12.800
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	14.193,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.633,23	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.686,23	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.874,40	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	1.017.887,91	985.700	997.700	997.700	997.700	997.700
11 - Personalaufwendungen	-33.227,02	-39.200	-42.400	-43.100	-44.200	-44.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.924,85	-30.600	-33.100	-33.700	-34.500	-35.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.061,89	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.240,28	-6.200	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.472,77	-803.000	-845.600	-842.600	-802.600	-802.600
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-359.129,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-45.341,36	-50.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-611.756,45	-724.800	-765.300	-777.300	-737.300	-737.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.245,96	-18.000	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-801.376,37	-843.800	-839.000	-855.800	-872.900	-890.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-801.376,37	-843.800	-839.000	-855.800	-872.900	-890.300
15 - Transferaufwendungen	-8.195,40	-40.500	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.195,40	-40.500	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.348,99	-354.400	-325.000	-325.400	-325.600	-316.100
54220000 Mieten und Pachten	-127,16	-200	-200	-200	-200	-200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-295.303,15	-340.000	-310.000	-310.000	-310.000	-300.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-795,52	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-51.542,55	-6.900	-7.200	-7.400	-7.400	-7.700
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	50.261,91	0	0	0	0	0
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-16.959,01	-100	-100	-100	-100	-100
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-4.883,51	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.191.620,55	-2.080.900	-2.077.500	-2.077.400	-2.055.800	-2.064.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.173.732,64	-1.095.200	-1.079.800	-1.079.700	-1.058.100	-1.066.700
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	-1.173.732,64	-1.095.200	-1.079.800	-1.079.700	-1.058.100	-1.066.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 -	-1.173.732,64	-1.095.200	-1.079.800	-1.079.700	-1.058.100	-1.066.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.481,88	77.100	290.100	290.100	290.100	290.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.481,88	77.100	290.100	290.100	290.100	290.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.980,71	-1.217.500	-1.422.300	-1.422.300	-1.422.300	-1.422.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.980,71	-1.217.500	-1.422.300	-1.422.300	-1.422.300	-1.422.300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.241.231,47	-2.235.600	-2.212.000	-2.211.900	-2.190.300	-2.198.900

Teilfinanzplan 2015

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	6.345,75	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	781.469,11	744.000	743.700	0	743.700	743.700	743.700
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	4.826,74	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.866,44	754.900	754.600	0	754.600	754.600	754.600
10 - Personalauszahlungen	-33.227,02	-39.200	-42.400	0	-43.100	-44.200	-44.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.718,09	-902.700	-842.700	0	-754.700	-754.700	-795.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.884,62	-10.500	-25.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-296.225,83	-341.200	-311.200	0	-311.300	-311.300	-301.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.055,56	-1.293.600	-1.221.800	0	-1.119.600	-1.120.700	-1.152.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.189,12	-538.700	-467.200	0	-365.000	-366.100	-397.900
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	-45.060,32	-535.100	-101.100	0	-121.100	-281.100	-231.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.886,72	-21.200	-23.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.360,87	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.307,91	-556.300	-124.900	0	-139.900	-299.900	-249.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-91.307,91	-556.300	-124.900	0	-139.900	-299.900	-249.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.497,03	-1.095.000	-592.100	0	-504.900	-666.000	-647.800
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	-293.497,03	-1.095.000	-592.100	0	-504.900	-666.000	-647.800

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	9.633,23	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.633,23	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	9.633,23	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	-56.681,53	-79.700	-88.800	-83.800	-83.800	-83.800
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-44.698,82	-64.700	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.982,71	-15.000	-17.600	-12.600	-12.600	-12.600
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	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-56.681,53	-82.600	-91.700	-86.800	-86.800	-86.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.048,30	-82.600	-91.700	-86.800	-86.800	-86.900
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	-47.048,30	-82.600	-91.700	-86.800	-86.800	-86.900
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 -	-47.048,30	-82.600	-91.700	-86.800	-86.800	-86.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.712,48	-233.600	-445.600	-445.600	-445.600	-445.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.712,48	-233.600	-445.600	-445.600	-445.600	-445.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-287.760,78	-316.200	-537.300	-532.400	-532.400	-532.500

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
 = 40.000 Euro
Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
 = 21.100 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)
 = 6.900 Euro
 Pflegearbeiten in Burlo und Weseke
52550000 Festwert Bänke (Kat. III)
 = 17.600 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-38.903,85	-46.400	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.903,85	-46.400	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.903,85	-46.400	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
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	-21.548,83	-15.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.320,53	-18.200	-20.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
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	-35.869,36	-33.300	-41.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-35.869,36	-33.300	-41.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.773,21	-79.700	-88.800	0	-83.800	-83.800	-83.800
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	-74.773,21	-79.700	-88.800	0	-83.800	-83.800	-83.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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	-3	-15	-21	0	-21	-21	-21	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-15	-21	0	-21	-21	-21	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-15	-21	0	-21	-21	-21	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	-12	-15	-18	0	-13	-13	-13	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12	-15	-18	0	-13	-13	-13	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12	-15	-18	0	-13	-13	-13	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	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-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	-19	0	0	0	0	0	0	-19	-430
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	0	0	0	0	0	0	-19	-430
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	-19	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	41.386 8	41.386 7	41.386 7	41.386 7	41.386 7	41.386 7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	41.386 -8	41.386 -8	41.386 -8	41.386 -7	41.386 -7	41.386 -7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
101,39	94,83	94,55	97,66	97,66	97,66

Teilergebnisplan 2015

13.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	319.781,11	306.600	296.500	296.500	296.500	296.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.777,41	289.000	283.700	283.700	283.700	283.700
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3,70	17.600	12.800	12.800	12.800	12.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	319.781,11	306.600	296.500	296.500	296.500	296.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,03	-13.100	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-62,22	-100	-100	-100	-100	-100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-3.066,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	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	-312.262,16	-310.200	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-295.303,15	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-16.959,01	-100	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-315.391,19	-323.300	-313.600	-303.600	-303.600	-303.600
18 = Ordentliches Ergebnis	4.389,92	-16.700	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	4.389,92	-16.700	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
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 -	4.389,92	-16.700	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,70	100	100	100	100	100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,70	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.200,21	-30.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.200,21	-30.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-23.762,59	-46.700	-48.100	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnisplan 2015

13.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G) = 283.700 Euro
52420000	Unterhaltung von Stauwehren (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.000 Euro
52910000	Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (Kat. II) = 10.000 Euro <i>Planungskosten. Neuveranschlagung der Mittel!</i>
54290000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I) = 300.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	317.801,49	289.000	283.700	0	283.700	283.700	283.700
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	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	317.801,49	289.000	283.700	0	283.700	283.700	283.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,03	-13.100	-13.100	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	-295.303,15	-310.100	-300.100	0	-300.100	-300.100	-300.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.432,18	-323.200	-313.200	0	-303.200	-303.200	-303.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.369,31	-34.200	-29.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
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	-17.481,27	-500.000	-50.000	0	-50.000	-250.000	-200.000
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	-17.481,27	-500.000	-50.000	0	-50.000	-250.000	-200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.481,27	-500.000	-50.000	0	-50.000	-250.000	-200.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.888,04	-534.200	-79.500	0	-69.500	-269.500	-219.500
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	1.888,04	-534.200	-79.500	0	-69.500	-269.500	-219.500

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen
Stadtmühle

Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17	-500	-50	0	-50	-250	-200	-517	-570
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-500	-50	0	-50	-250	-200	-517	-570
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17	-500	-50	0	-50	-250	-200	-517	-570

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	9	10	10	10	10	10
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-9	-9	-10	-9	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
32900100	Bestattungswesen						
32900101	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof am Butenwall	128	-	-	-	-	-
32900102	Anzahl der Bestattungen auf dem Waldfriedhof	70	-	-	-	-	-
32900103	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Gemen	23	-	-	-	-	-
32900104	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Burlo	25	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	118,73	100,54	101,15	95,67	105,24	104,54

Teilergebnisplan 2015

13.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	100	1.600	1.600	1.600	1.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.120,01	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.335,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	141.785,01	130.000	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	1.103,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.086,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,25	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	391.718,88	394.100	395.700	395.700	395.700	395.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.562,51	-240.200	-273.600	-293.600	-253.600	-253.600
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-17.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-45.279,14	-50.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-155.020,12	-187.100	-221.000	-241.000	-201.000	-201.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.263,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-104.287,68	-114.500	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-104.287,68	-114.500	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-30.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.086,83	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
54220000 Mieten und Pachten	-127,16	-200	-200	-200	-200	-200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-795,52	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.280,64	0	0	0	0	0
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-4.883,51	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-329.937,02	-392.000	-391.200	-413.600	-376.000	-378.500
18 = Ordentliches Ergebnis	61.781,86	2.100	4.500	-17.900	19.700	17.200
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	61.781,86	2.100	4.500	-17.900	19.700	17.200
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 -	61.781,86	2.100	4.500	-17.900	19.700	17.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.434,18	77.000	290.000	290.000	290.000	290.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.434,18	77.000	290.000	290.000	290.000	290.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.993,86	-392.800	-369.500	-369.500	-369.500	-369.500

Teilergebnisplan 2015

13.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.993,86	-392.800	-369.500	-369.500	-369.500	-369.500
29 = Teilergebnis	-215.777,82	-313.700	-75.000	-97.400	-59.800	-62.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

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) = 6.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III) = 29.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. 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 Die für 2014 geplante Anlegung eines Bewirtschaftungshofes, Herrichtung von Pflasterflächen und Änderung des Böschungsbereiches musste nach 2015/2016 verschoben werden. Die Mittel werden für 2015 und 2016 neu veranschlagt. Festwert Aufwuchs der Waldfriedshofs etc. (Kat. III) = 10.000 Euro Am Waldfriedhof sind neue Belegungsflächen erforderlich. Hierfür müssen Wege, Brunnen und Pflanzflächen angelegt werden. Unterhaltung des Waldfriedshofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (neu ab 2012) (Kat. III) = 173.900 Euro
52550000	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 1.500 Euro Bewirtschaftung Friedhöfe (Anteil GIS) 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
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 200 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 900 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	463.667,62	455.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
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	1.780,19	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.379,56	458.000	463.000	0	463.000	463.000	463.000
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	-199.400,68	-373.200	-312.600	0	-242.600	-242.600	-283.600
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	-922,68	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.323,36	-374.300	-313.700	0	-243.800	-243.800	-284.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.056,20	83.700	149.300	0	219.200	219.200	178.100
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	-6.030,22	-20.000	-30.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.566,19	-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	-30.360,87	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.957,28	-23.000	-33.000	0	-53.000	-13.000	-13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-37.957,28	-23.000	-33.000	0	-53.000	-13.000	-13.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	230.098,92	60.700	116.300	0	166.200	206.200	165.100
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	230.098,92	60.700	116.300	0	166.200	206.200	165.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von
Friedhöfen

= <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: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Friedhöfe)
Anschaffung diverser Kleingeräte

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-30	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.68.00001
Neugestaltung von Flächen auf dem
Friedhof Burlo

Anlegung eines Bewirtschaftungshofes, Herrichtung von Pflasterflächen und Änderung des Böschungsbereiches. Die Mittel werden für 2015 und 2016 neu veranschlagt.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-20	0	-50	-10	-10	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	-20	0	-50	-10	-10	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-20	-20	0	-50	-10	-10	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
501,14	79,00	78,22	376,19	376,19	376,19

Teilergebnisplan 2015

13.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.414,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.414,00	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	7.638,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524,30	-10.000	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.524,30	-10.000	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.524,30	-10.000	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
18 = Ordentliches Ergebnis	6.114,54	-2.100	-2.200	5.800	5.800	5.800
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	6.114,54	-2.100	-2.200	5.800	5.800	5.800
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	6.114,54	-2.100	-2.200	5.800	5.800	5.800
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,53	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,53	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29 = Teilergebnis	-3.093,99	-13.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
- nach interner Leistungsverrechnung -						

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)
= 10.100 Euro
Neuveranschlagung der Toranlage für den Friedhof "Am Kuhm"

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	3.414,00	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	7.638,84	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	-1.524,32	-10.000	-10.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.524,32	-10.000	-10.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,52	-2.100	-2.200	0	5.800	5.800	5.800
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	6.114,52	-2.100	-2.200	0	5.800	5.800	5.800
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	6.114,52	-2.100	-2.200	0	5.800	5.800	5.800

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-33.227,02	-36.600	-40.000	-40.700	-41.700	-42.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.924,85	-28.600	-31.200	-31.800	-32.500	-33.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.061,89	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.240,28	-5.800	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-5.044,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-6.565,16	-7.000	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.565,16	-7.000	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.503,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.503,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-44.836,91	-64.700	-83.100	-68.800	-69.800	-70.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.836,91	-64.700	-83.100	-68.800	-69.800	-70.600
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	-44.836,91	-64.700	-83.100	-68.800	-69.800	-70.600
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 -	-44.836,91	-64.700	-83.100	-68.800	-69.800	-70.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.119,38	-96.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.119,38	-96.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-99.956,29	-161.000	-174.000	-159.700	-160.700	-161.500

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)
= 22.000 Euro
Allgemeiner Zuschuss (7.000 Euro), einmaliger Zuschuss für die Grundsanierung des Vogelgeheges im Stadtpark (15.000 Euro)

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	189,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,40	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-33.227,02	-36.600	-40.000	0	-40.700	-41.700	-42.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.254,38	-7.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.526,13	-63.600	-82.000	0	-67.700	-68.700	-69.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.336,73	-63.600	-82.000	0	-67.700	-68.700	-69.400
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	-42.336,73	-63.600	-82.000	0	-67.700	-68.700	-69.400
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	-42.336,73	-63.600	-82.000	0	-67.700	-68.700	-69.400

Produkt

13.05.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	7	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-35	-29	-29	-29	-29	-30
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-28	-23	-22	-22	-22	-22

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20,03	22,93	25,05	24,75	24,44	24,34

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	285.602,75	276.600	297.000	297.000	297.000	297.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	285.602,75	276.600	297.000	297.000	297.000	297.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,94	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	55,94	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	3.457,16	500	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,01	500	600	600	600	600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.857,15	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	289.115,85	277.100	297.600	297.600	297.600	297.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.530,67	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-342.129,00	0	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-402.401,67	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-697.088,69	-729.300	-729.000	-743.600	-758.500	-773.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-697.088,69	-729.300	-729.000	-743.600	-758.500	-773.600
15 - Transferaufwendungen	-1.630,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.630,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.900	-12.900	-13.000	-13.000	-3.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-48.758,91	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	48.758,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.443.249,60	-1.208.300	-1.187.800	-1.202.500	-1.217.500	-1.222.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.154.133,75	-931.200	-890.200	-904.900	-919.900	-925.100
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	-1.154.133,75	-931.200	-890.200	-904.900	-919.900	-925.100
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 -	-1.154.133,75	-931.200	-890.200	-904.900	-919.900	-925.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.746,25	-453.300	-473.900	-473.900	-473.900	-473.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.746,25	-453.300	-473.900	-473.900	-473.900	-473.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.610.880,00	-1.384.500	-1.364.100	-1.378.800	-1.393.800	-1.399.000

Teilergebnisplan 2015

13.05.01

Erläuterungen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Reparaturen, Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen etc.</i> Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 300.000 Euro Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (neu ab 2012) (Kat. III) = 75.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV) = 3.500 Euro <i>Zuschüsse an Zucht-, Reit- u. Fahrverein Borken, den Imkerverein Borken-Heiden und an Rassegeflügelzuchtvereine</i>
54290000	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (einschl. Brückensanierung) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Fortsetzung und weitere Bearbeitung der Konzepterstellung</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2.857,15	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857,15	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	-2.600	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.715,48	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.630,24	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.345,72	-476.100	-455.900	0	-455.900	-456.000	-446.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.488,57	-476.100	-455.900	0	-455.900	-456.000	-446.000
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	-414.488,57	-476.100	-455.900	0	-455.900	-456.000	-446.000
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	-414.488,57	-476.100	-455.900	0	-455.900	-456.000	-446.000

Teilergebnisplan 2015

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.410,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.410,00	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	4.410,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-16.549,20	-18.200	-19.700	-20.100	-20.400	-20.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.941,93	-14.200	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.027,74	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.579,53	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-3.656,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.205,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
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 -	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
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 -	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900

Teilfinanzplan 2015

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.410,00	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	4.410,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-16.549,20	-18.200	-19.700	0	-20.100	-20.400	-20.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.656,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.205,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.795,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	4.410,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.410,00	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	4.410,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-16.549,20	-18.200	-19.700	-20.100	-20.400	-20.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.941,93	-14.200	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.027,74	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.579,53	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-3.656,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.205,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
- 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	-15.795,70	-29.200	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

54310000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)
= 1.000 Euro
Allgemeine Aufwendungen zur Bürgerinformation

Teilfinanzplan 2015

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.410,00	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	4.410,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-16.549,20	-18.200	-19.700	0	-20.100	-20.400	-20.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.656,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.205,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.795,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
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	-15.795,70	-29.200	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900

Teilergebnisplan 2015

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	341.711,36	266.800	288.400	288.400	288.400	288.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.619,36	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282.092,00	266.800	288.400	288.400	288.400	288.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.496,79	735.800	909.000	698.000	630.500	698.000
44110000 Mieten und Pachten	115.318,23	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44210000 Erträge aus Verkauf	193.151,24	161.700	162.700	161.700	161.700	161.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.027,32	459.100	671.300	461.300	393.800	461.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.329,42	172.000	168.000	168.000	168.000	168.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	172.329,42	170.000	166.000	166.000	166.000	166.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	825.923,90	74.800	100.300	100.300	100.300	100.200
45210000 Erstattung von Steuern	815.554,13	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.356,46	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.013,31	5.600	5.700	5.700	5.700	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.156.461,47	1.249.400	1.465.700	1.254.700	1.187.200	1.254.600
11 - Personalaufwendungen	-552.819,59	-595.000	-715.400	-729.700	-743.800	-759.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-68.259,44	-76.000	-108.300	-110.500	-112.600	-114.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-354.788,79	-381.400	-436.900	-445.500	-454.500	-463.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.907,12	-29.000	-34.300	-35.100	-35.600	-36.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71.325,38	-76.500	-89.000	-90.700	-92.500	-94.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.254,43	-5.300	-7.400	-7.600	-7.600	-7.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.757,25	-21.600	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.527,18	-5.200	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.161,12	-1.113.600	-1.349.200	-1.051.100	-1.030.100	-1.411.100
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-181.500,00	0	0	0	0	0
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-35.905,05	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-10.661,56	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-371.675,17	-578.000	-498.600	-459.000	-439.000	-449.000
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	8,86	0	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-65.546,28	-105.200	-175.400	-165.400	-165.400	-165.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.357,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.168,61	-18.600	-13.600	-15.100	-14.100	-385.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-42.574,65	-111.300	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-265.780,83	-250.100	-498.000	-248.000	-248.000	-248.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-494.309,77	-501.400	-504.900	-515.000	-525.100	-535.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-494.309,77	-501.400	-504.900	-515.000	-525.100	-535.800
15 - Transferaufwendungen	-120.742,44	-135.500	-142.500	-157.500	-132.500	-127.500
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-45.642,49	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.099,95	-90.500	-90.500	-105.500	-80.500	-75.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.094,45	-323.400	-343.300	-326.400	-326.800	-326.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-748,71	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-115.650,45	-126.200	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.098,77	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-106.963,50	-139.100	-142.900	-126.000	-126.400	-126.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100.919,01	-46.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.714,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2015

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.500.127,37	-2.668.900	-3.055.300	-2.779.700	-2.758.300	-3.160.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-343.665,90	-1.419.500	-1.589.600	-1.525.000	-1.571.100	-1.905.900
19 + Finanzerträge	215.683,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	215.683,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.982,86	-1.219.500	-1.389.600	-1.325.000	-1.371.100	-1.705.900
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 -	-127.982,86	-1.219.500	-1.389.600	-1.325.000	-1.371.100	-1.705.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.698,67	-498.400	-547.400	-547.400	-547.400	-547.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.698,67	-498.400	-547.400	-547.400	-547.400	-547.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-592.681,53	-1.717.900	-1.937.000	-1.872.400	-1.918.500	-2.253.300

Teilfinanzplan 2015

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	59.619,36	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	880.212,31	735.800	909.000	0	698.000	698.000	698.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.329,42	172.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
07 + Sonstige Einzahlungen	646.112,89	714.400	569.100	0	738.100	429.100	417.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.683,04	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.957,02	1.822.200	1.846.100	0	1.804.100	1.495.100	1.483.900
10 - Personalauszahlungen	-526.535,16	-568.200	-675.900	0	-689.400	-702.800	-717.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.113,65	-1.504.000	-1.683.700	0	-990.200	-961.100	-972.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-120.682,44	-135.500	-142.500	0	-157.500	-132.500	-127.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-659.922,23	-966.900	-900.800	0	-993.200	-683.600	-672.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.253,48	-3.174.600	-3.402.900	0	-2.830.300	-2.480.000	-2.490.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.296,46	-1.352.400	-1.556.800	0	-1.026.200	-984.900	-1.006.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.932,76	219.200	130.000	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	46.932,76	219.200	130.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.098,94	-370.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.718,62	-237.000	-274.900	0	-134.900	-134.900	-134.900
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.997,77	-190.100	-70.100	0	-40.100	-40.600	-410.100
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	-54.815,33	-797.100	-545.000	0	-175.000	-175.500	-545.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.882,57	-577.900	-415.000	0	-175.000	-175.500	-545.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.179,03	-1.930.300	-1.971.800	0	-1.201.200	-1.160.400	-1.551.400
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	-186.179,03	-1.930.300	-1.971.800	0	-1.201.200	-1.160.400	-1.551.400

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
- Förderung und Vermarktung regionaler Produkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -	41.386 -
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -6	41.386 -5	41.386 -5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -5	41.386 -5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,94	0,99	0,92	1,03	0,99

Teilergebnisplan 2015

15.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
11 - Personalaufwendungen	-72.547,10	-83.600	-70.700	-72.100	-73.500	-75.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.466,04	-37.300	-13.600	-13.900	-14.100	-14.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.378,93	-30.700	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.100,24	-2.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.601,89	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-2.600	-900	-900	-900	-1.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-43,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.857,74	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.857,74	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
15 - Transferaufwendungen	-59.948,87	-70.000	-70.000	-85.000	-60.000	-55.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-59.948,87	-70.000	-70.000	-85.000	-60.000	-55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.239,35	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-45.746,01	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.493,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-191.636,53	-224.400	-211.500	-228.000	-204.400	-201.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.636,53	-222.300	-209.400	-225.900	-202.300	-199.100
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	-191.636,53	-222.300	-209.400	-225.900	-202.300	-199.100
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 -	-191.636,53	-222.300	-209.400	-225.900	-202.300	-199.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.595,92	-59.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.595,92	-59.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-248.232,45	-282.100	-269.000	-285.500	-261.900	-258.700

Teilergebnisplan 2015

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 u. Zuschüsse für lfd. Zwecke für den übrigen Bereich) (Kat. IV) = 40.000 Euro <i>Zuschüsse an die Werbegemeinschaften Borken, Burlo, 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
54310000	Lichtwerbung (Kat. III) = 30.000 Euro Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Aktualisierung von Prospekten, Insetate, Anzeigen, Luftbilder, Nachbestellung von Werbemitteln usw.</i>
54990000	Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (NKF: Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) (Kat. IV) = 5.000 Euro <i>Laufende Verwaltungskosten, Beiträge Marketing e. V. und Materialverrechnungen</i>

Teilfinanzplan 2015

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	56,54	100	100	0	100	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
10 - Personalauszahlungen	-72.547,10	-79.000	-55.800	0	-56.900	-58.000	-59.300
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	-59.888,87	-70.000	-70.000	0	-85.000	-60.000	-55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.099,57	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.535,54	-214.000	-190.800	0	-206.900	-183.000	-179.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.479,00	-211.900	-188.700	0	-204.800	-180.900	-177.300
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	-43,47	-27.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	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	-43,47	-31.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-43,47	-31.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.522,47	-243.700	-191.500	0	-207.600	-183.700	-180.100
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	-183.522,47	-243.700	-191.500	0	-207.600	-183.700	-180.100

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
(Stadtmarketing)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-4	0	0	0	0	0	-4	-4
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-4	0	0	0	0	0	-4	-4
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4	0	0	0	0	0	-4	-4

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 13.02.00001
Aufstellen von fernprogrammierbaren
elektronischen Stadtinformationstafeln

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-25	0	0	0	0	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	2	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-4	-8	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-3	-7	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2,47	1,77	18,72	1,17	1,16	1,14

Teilergebnisplan 2015

15.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	60.000	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.623,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.623,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.623,08	2.600	62.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	-48.024,01	-71.500	-153.300	-156.400	-159.400	-162.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.028,16	-22.100	-45.100	-46.000	-46.900	-47.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.783,36	-26.200	-70.900	-72.300	-73.800	-75.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.264,03	-2.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.814,10	-5.200	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.118,36	-1.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.720,10	-11.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.295,90	-2.900	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.810,12	-3.400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.810,12	-3.400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
15 - Transferaufwendungen	-45.642,49	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-45.642,49	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-9.804,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-106.281,58	-146.900	-335.500	-238.700	-241.700	-245.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-103.658,50	-144.300	-272.700	-235.900	-238.900	-242.200
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	-103.658,50	-144.300	-272.700	-235.900	-238.900	-242.200
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 -	-103.658,50	-144.300	-272.700	-235.900	-238.900	-242.200
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 -	-103.658,50	-144.300	-272.700	-235.900	-238.900	-242.200

Teilergebnisplan 2015

15.01.02

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B) = 60.000 Euro <i>In 2015 sollen die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) stattfinden.</i>
52810000	Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten (Kat. IV) = 2.000 Euro
52910000	Ausgaben im Zusammenhang mit der BIG (Kat. IV) = 100.000 Euro <i>In 2015 sollen die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) stattfinden.</i>
53150000	Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III) = 52.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
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 2015 wieder verschiedene Projekte umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der Umbaumaßnahmen in der Innenstadt wird man in 2015 insbesondere den Einzelhandel mit Maßnahmen unterstützen müssen.</i>

Teilfinanzplan 2015

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	60.000	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	60.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-29.008,01	-57.100	-139.300	0	-142.100	-144.900	-147.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-45.642,49	-45.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.795,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.445,70	-127.100	-316.300	0	-219.100	-221.900	-224.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.445,70	-127.100	-256.300	0	-219.100	-221.900	-224.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	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	-18.000	-2.000	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	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.445,70	-136.100	-258.300	0	-221.100	-223.900	-226.800
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	-81.445,70	-136.100	-258.300	0	-221.100	-223.900	-226.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00002
Aufstellen von Hinweisschildern,
Informationstafeln und Werbeträgern

allgemeiner Ansatz

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-9	-2	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

Leiterinnen der Stabsstelle 02/Büro des Bürgermeisters

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	26	7	8	8	7	8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-19	-19	-16	-16	-17	-26
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	7	-12	-8	-8	-10	-17
02150200	Veranstaltungen in der Stadthalle Vennehof						
02150201	Anzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle Vennehof	133	138	140	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
137,65	38,85	51,48	50,61	40,15	32,25

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	154.807,26	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.807,26	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.315,74	90.000	90.000	90.000	22.500	90.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.315,74	90.000	90.000	90.000	22.500	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	808.391,91	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
45210000 Erstattung von Steuern	807.506,36	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	885,55	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	1.055.514,91	305.600	342.400	342.400	274.900	342.400
11 - Personalaufwendungen	-202.483,85	-191.800	-194.500	-198.300	-202.300	-206.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-159.053,41	-150.400	-152.000	-155.000	-158.100	-161.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.358,51	-11.200	-11.800	-12.000	-12.300	-12.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.071,93	-30.200	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.867,68	-373.600	-242.600	-252.000	-252.000	-621.000
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-68.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-195.886,81	-366.600	-233.600	-243.000	-243.000	-243.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.156,87	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-378.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.824,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-179.359,55	-184.400	-186.000	-189.700	-193.500	-197.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-179.359,55	-184.400	-186.000	-189.700	-193.500	-197.400
15 - Transferaufwendungen	-15.151,08	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.151,08	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.948,57	-16.400	-21.500	-16.100	-16.300	-16.400
54220000 Mieten und Pachten	-461,93	-500	-500	-500	-500	-500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-710,00	-800	-800	-800	-800	-800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-16.737,47	-15.100	-20.200	-14.800	-15.000	-15.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-61.039,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-766.810,73	-786.700	-665.100	-676.600	-684.600	-1.061.600
18 = Ordentliches Ergebnis	288.704,18	-481.100	-322.700	-334.200	-409.700	-719.200
19 + Finanzerträge	215.683,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	215.683,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.387,22	-281.100	-122.700	-134.200	-209.700	-519.200
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	504.387,22	-281.100	-122.700	-134.200	-209.700	-519.200
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500,00	-57.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500,00	-57.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	448.887,22	-338.900	-182.700	-194.200	-269.700	-579.200

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 75.000 Euro <i>Saalmieten für Veranstaltungen</i> Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bucherei etc.) (Kat. V) = 15.000 Euro <i>Anteil Heizkosten, Abrechnung der Wartungs-, Prüfungs- und Instandsetzungskosten</i>
45210000	Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G) = 90.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Stadthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 67.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 140.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 26.600 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 4.000 Euro
53180000	Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III) = 20.500 Euro <i>Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.</i>
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 500 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 800 Euro
54310000	Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III) = 5.000 Euro <i>u.a. Dekorationen für die Stadthalle</i> Steuerberatungskosten BgA Vennehof (Kat. III) = 6.000 Euro Stadthallenwerbung (Kat. III) = 5.000 Euro Bürobedarf (Kat. III) = 500 Euro Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III) = 3.700 Euro
46510000	Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V) = 200.000 Euro <i>Gewinnausschüttung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für 2014</i>

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	93.133,17	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	217.638,85	180.300	175.000	0	446.800	156.500	143.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.683,04	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.455,06	470.300	465.000	0	736.800	446.500	433.200
10 - Personalauszahlungen	-202.483,85	-191.800	-194.500	0	-198.300	-202.300	-206.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.693,06	-371.600	-340.600	0	-247.000	-247.000	-247.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.151,08	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-79.394,75	-129.700	-104.700	0	-371.100	-81.000	-67.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.722,74	-713.600	-660.300	0	-836.900	-550.800	-541.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.267,68	-243.300	-195.300	0	-100.100	-104.300	-108.400
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	-7.216,62	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.965,10	-17.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-380.500
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	-29.181,72	-17.000	-121.500	0	-11.500	-11.500	-380.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-29.181,72	-17.000	-121.500	0	-11.500	-11.500	-380.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.449,40	-260.300	-316.800	0	-111.600	-115.800	-488.900
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	-40.449,40	-260.300	-316.800	0	-111.600	-115.800	-488.900

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00021
Erwerb von Software (Stadthalle)
Erwerb eines Programmes für die Stadthallenverwaltung

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

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)
Allgemeiner Ansatz. Für 2018 ist die Anschaffung neuer Tische und Stühle für die Stadthalle geplant.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22	-17	-12	0	-12	-12	-381	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22	-17	-12	0	-12	-12	-381	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22	-17	-12	0	-12	-12	-381	0	0

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle
Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Die weitere Ansatzbildung erfolgt nach Vorliegen der Planung.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	-100	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	-100	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	0	-100	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.02

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

verantwortlich

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-8	-8	-8	-8	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-7	-7	-7	-7	-7
02150400	Fahrradverleih						
02150401	Anzahl der Tage der Fahrradausleihe	609	449	480	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30,16	11,22	11,28	11,26	11,14	11,03

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	64.371,91	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.242,56	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.129,35	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.383,13	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
44210000 Erträge aus Verkauf	5.447,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.935,59	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	222,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,55	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	93.977,59	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400
11 - Personalaufwendungen	-127.361,54	-138.500	-141.800	-144.600	-147.500	-150.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-97.727,10	-108.200	-110.300	-112.500	-114.800	-117.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.515,96	-8.300	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.118,48	-22.000	-22.900	-23.300	-23.800	-24.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.208,74	-132.000	-144.200	-143.700	-143.700	-143.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-7.957,91	-8.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	8,86	0	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-458,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.357,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.955,26	-8.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.488,60	-108.400	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-38.090,24	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.090,24	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.961,32	-36.200	-24.700	-22.300	-22.400	-22.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-748,71	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	-670,52	-700	-700	-700	-700	-700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-22.542,09	-35.400	-23.900	-21.500	-21.600	-21.600
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-311.621,84	-335.900	-340.500	-341.000	-344.600	-348.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-217.644,25	-298.200	-302.100	-302.600	-306.200	-309.800
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	-217.644,25	-298.200	-302.100	-302.600	-306.200	-309.800
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	-217.644,25	-298.200	-302.100	-302.600	-306.200	-309.800
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.262,25	-68.000	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.262,25	-68.000	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29 = Teilergebnis	-280.906,50	-366.200	-372.000	-372.500	-376.100	-379.700
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 4.700 Euro
44610000	Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) = 17.000 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) = 1.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 6.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 700 Euro
52420000	Unterhaltung der Radwegekennzeichnungen (RWS 2000) (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen der Beschilderungen
52510000	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III) = 5.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV) = 2.500 Euro
52910000	Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III) = 17.000 Euro Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Schlosslandschaft Gemen Religionswelten Gemen (Machbarkeitsstudie, Projektdossier etc.) (Kat. IV) = 100.000 Euro Im Falle einer Weiterqualifizierung des Regionale-Projektes "Religionswelten Gemen" werden weitere Mittel für weitere Studien, Honorare etc. benötigt. Der Ansatz enthält nur Planungskosten. Laufende Planungskosten für LEADER-Projekte (Kat. IV) = 10.000 Euro Es sind noch einzelne Projekte aus dem Leader-Förderzeitraum 2007 bis 2013 abzuwickeln. Für den neuen Förderzeitraum 2014 bis 2020 erfolgt in 2014 eine Bewerbung. Bei erfolgreichem Abschluss sind neue LEADER-Projekte ab 2015 zu realisieren.
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 700 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Tourist-Info (Kat. III) = 2.500 Euro Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV) = 20.000 Euro Aktualisierung der Werbeprospekte, Flyer etc. sowie Anzeigenschaltungen für den touristischen Bereich, Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen und Grundbeitrag Agri-Cultura, Interreg IVa Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.400 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	54.242,56	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	28.929,15	30.100	30.300	0	30.300	30.300	30.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.516,17	76.300	35.800	0	35.700	35.700	35.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.687,88	106.400	66.100	0	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	-127.361,54	-138.500	-141.800	0	-144.600	-147.500	-150.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.862,74	-124.000	-141.700	0	-141.700	-141.700	-141.700
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	-33.633,41	-111.400	-59.600	0	-57.100	-57.200	-57.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.857,69	-373.900	-343.100	0	-343.400	-346.400	-349.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.169,81	-267.500	-277.000	0	-277.400	-280.400	-283.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.932,76	110.200	80.000	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	46.932,76	110.200	80.000	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	-2.587,51	-191.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.774,26	-9.000	-4.500	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	-4.361,77	-200.000	-54.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	42.570,99	-89.800	25.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.598,82	-357.300	-251.500	0	-331.400	-334.400	-337.400
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	-128.598,82	-357.300	-251.500	0	-331.400	-334.400	-337.400

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	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)

allgemeiner Ansatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-9	-5	0	-4	-4	-4	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-9	-5	0	-4	-4	-4	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-9	-5	0	-4	-4	-4	0	0

Maßnahme: 00.61.00004
Städtischer Anteil für die Verwirklichung
investiver LEADER-Projekte

Es sind noch einzelne Projekte aus dem Leader-Förderzeitraum 2007 bis 2013 abzuwickeln. Für den neuen Förderzeitraum 2014 bis 2020 erfolgt in 2014 eine Bewerbung. Bei erfolgreichem Abschluss sind neue LEADER-Projekte ab 2015 zu realisieren.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-190	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-190	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-190	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: 07.61.00001
ILEK-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	30	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4	30	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	4	30	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14.02.00001
Errichtung von E-Bike-Tankstellen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.03

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

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	3	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-7	-8	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-4	-6	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
59,42	45,87	26,41	34,46	34,37	34,28

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	21.686,97	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.376,80	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.310,17	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.318,23	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44110000 Mieten und Pachten	115.318,23	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.048,67	100	100	100	100	100
45210000 Erstattung von Steuern	2.913,08	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	135,59	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	140.053,87	130.900	92.000	92.000	92.000	92.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.453,15	-116.200	-176.200	-96.200	-96.200	-96.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-15.794,73	-22.100	-92.100	-22.100	-22.100	-22.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-44.690,30	-69.000	-84.000	-74.000	-74.000	-74.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.968,12	-25.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.607,13	-32.100	-32.100	-32.700	-33.400	-34.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.607,13	-32.100	-32.100	-32.700	-33.400	-34.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.649,78	-137.100	-140.000	-138.100	-138.100	-138.100
54220000 Mieten und Pachten	-114.518,00	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-3.641,11	-100	-2.000	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.270,00	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.220,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-235.710,06	-285.400	-348.300	-267.000	-267.700	-268.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.656,19	-154.500	-256.300	-175.000	-175.700	-176.400
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	-95.656,19	-154.500	-256.300	-175.000	-175.700	-176.400
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 -	-95.656,19	-154.500	-256.300	-175.000	-175.700	-176.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.795,26	-93.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.795,26	-93.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-185.451,45	-248.100	-353.500	-272.200	-272.900	-273.600

Teilergebnisplan 2015

15.02.03

Erläuterungen

Sachkonto

44110000	Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V) = 75.000 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. Der Ansatz wurde reduziert, da die Pachteinnahmen für den Campingplatz rückläufig sind.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und eines Wohnhauses</i> Festwert Aufwuchs: Pröbsting (neu ab 2012) (Kat. III) = 100 Euro Renovierungsmaßnahmen am Campingplatz (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Neben dem Neubau des Sanitärgebäudes soll eine Instandsetzung der Schrankenanlage und des Eingangsbereiches auf dem Campingplatz erfolgen.</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) = 84.000 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 erhöht sich für Aufwendungen zur Verbesserung der Wasserqualität des Badesees. Zudem wird die Umsetzung der Machbarkeitsstudie zukünftig höhere Unterhaltungsaufwendungen nach sich ziehen.</i>
54220000	Erbbauzinsen (Kat. III) = 120.000 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III) = 2.000 Euro
54410000	GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III) = 17.000 Euro
54990000	Sachausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	5.376,80	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	124.988,62	115.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	57.878,06	189.700	66.500	0	20.900	20.900	20.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.243,48	304.700	141.500	0	95.900	95.900	95.900
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	-104.587,05	-401.000	-476.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
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	-164.870,61	-326.700	-278.800	0	-170.500	-170.500	-170.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.457,66	-727.700	-754.800	0	-266.500	-266.500	-266.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.214,18	-423.000	-613.300	0	-170.600	-170.600	-170.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.098,94	-370.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.100	-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	-6.120,82	-380.200	-210.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.120,82	-280.200	-160.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.335,00	-703.200	-773.500	0	-180.800	-180.800	-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	-87.335,00	-703.200	-773.500	0	-180.800	-180.800	-180.800

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 13.61.00001
LEADER-Projekt: Umsetzung der
Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept
für das Freizeitgelände Pröbsting

Abschluss der Maßnahme in 2015

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	50	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	100	50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6	-370	-200	0	0	0	0	-376	-570
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6	-370	-200	0	0	0	0	-376	-570
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-270	-150	0	0	0	0	-376	-570

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
88,18	90,77	80,56	82,49	81,52	80,75

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	28.055,29	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.055,29	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	0,00	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	28.055,29	34.400	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	-9.717,26	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-7.356,86	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.360,40	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.026,61	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,05	-100	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.073,05	-100	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.816,92	-37.900	-42.700	-41.700	-42.200	-42.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.761,63	-3.500	-8.300	-7.300	-7.800	-8.200
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	-3.761,63	-3.500	-8.300	-7.300	-7.800	-8.200
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 -	-3.761,63	-3.500	-8.300	-7.300	-7.800	-8.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.633,25	-35.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.633,25	-35.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-34.394,88	-39.300	-45.500	-44.500	-45.000	-45.400

Teilergebnisplan 2015

15.02.04

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) = 1.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III) = 1.300 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III) = 300 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) = 4.600 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III) = 1.500 Euro Geschäftsaufwendungen Märkte FB 02 (Kat. IV) = 2.500 Euro Zur Belebung des Wochenmarktes sind weitere Aktionen in 2015 geplant.

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	27.277,07	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	10.919,02	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.196,09	43.800	44.300	0	44.300	44.300	44.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.313,68	-15.800	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
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	-8.072,77	-9.500	-14.100	0	-12.700	-12.700	-12.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.386,45	-25.300	-30.800	0	-29.400	-29.400	-29.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.809,64	18.500	13.500	0	14.900	14.900	14.900
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	20.809,64	18.500	13.500	0	14.900	14.900	14.900
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	20.809,64	18.500	13.500	0	14.900	14.900	14.900

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	4	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-7	-12	-8	-8	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-7	-8	-8	-8	-8

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18,69	2,53	33,43	3,81	3,79	3,76

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.565,13	600	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.565,13	600	1.800	1.800	1.800	1.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.078,71	6.700	161.100	11.100	11.100	11.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.078,71	6.700	161.100	11.100	11.100	11.100
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	40.643,84	7.300	162.900	12.900	12.900	12.900
11 - Personalaufwendungen	-50.123,42	-59.400	-101.300	-103.400	-105.300	-107.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-18.293,14	-16.100	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.678,38	-27.300	-30.400	-31.000	-31.600	-32.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.519,21	-2.200	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.608,88	-5.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.081,35	-1.100	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.770,48	-6.200	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.171,98	-1.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.296,17	-226.300	-377.300	-227.300	-227.300	-227.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-221,41	-300	-300	-300	-300	-300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-42.574,65	-109.300	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-119.500,11	-116.700	-271.000	-121.000	-121.000	-121.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.007,14	-2.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.007,14	-2.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,05	-100	-5.100	-4.200	-4.200	-4.200
54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.073,05	-100	-1.000	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-217.499,78	-288.000	-487.300	-338.600	-340.500	-342.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.855,94	-280.700	-324.400	-325.700	-327.600	-330.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.855,94	-280.700	-324.400	-325.700	-327.600	-330.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-176.855,94	-280.700	-324.400	-325.700	-327.600	-330.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.500,46	-101.600	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.500,46	-101.600	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-270.356,40	-382.300	-455.100	-456.400	-458.300	-460.700

Teilergebnisplan 2015

15.02.05

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum -FB 43- (Kat. S) = 5.000 Euro <i>Eintrittsgelder und Einnahmen aus Getränkeverkauf</i> Vermischte Einnahmen (NKF: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, FB 02) (Kat. S)- = 100 Euro Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S) = 6.000 Euro Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. B) = 150.000 Euro <i>Der Rat der Stadt Borken hat in seiner Sitzung am 21.05.2014 für die Ausrichtung eines musikalischen Großevents Mittel in einer Höhe bis zu 200.000 Euro bereitgestellt. Welches Format die Veranstaltung hat und damit auch die Höhe des tatsächlichen Ausgabevorlums steht derzeit noch nicht fest. Die Verwaltung hält es nach den bisherigen Planungen aber für möglich, dass ein Gesamtetat von 150.000 Euro ausreichend sein kann. Die Veranstaltung soll möglichst kostendeckend ausgerichtet werden.</i>
52410000	Unterhaltung Lagerhalle Beckenstrang (neu ab 2012) (Kat. III) = 200 Euro Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen (Versicherungsbeiträge etc. Lagerhalle Beckenstrang) (Kat. III) = 100 Euro
52810000	Sachleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 43-(Kat. IV) = 6.000 Euro <i>Aufwendungen für die Grafikbörse</i> Sachleistungen für Kleinkunstserie im Stadtmuseum -FB 43- (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Erhöhung des Ansatzes, da ab 2015 in Kooperation mit dem Stadtmarketing ein Kleinkunstfestival initiiert werden soll</i> Sachleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 02- (Kat. IV) = 95.000 Euro <i>Sportveranstaltungen (City-Lauf, Skater Night, 5-Türme-Cup): 19.000 Euro; Aktionen und Veranstaltungen zu den verkaufsoffenen Sonntagen: 2.000 Euro; Stadtfest/Bürgerfest: 70.000 Euro; Ansatzserhöhung, da das Zelt nicht mehr aufgebaut wird: 20.000 Euro; Weihnachtsmarkt: 34.000 Euro; Drachenbootrennen: 5.000 Euro; Sicherheitsdienste bei Veranstaltungen: 6.000 Euro; Borken lädt ein: 5.000 Euro; Borken-Beach inkl. Volleyballturnier: 15.000 Euro; Borken that's live Zuschuss: 10.000 Euro; Zuschuss Stadtmusik: 1.500 Euro; Sonstiges: 2.500 Euro Gesamtaufwendungen: 190.000 Euro, davon werden 95.000 Euro bei SK 52810000 und 95.000 Euro bei SK 52910000 veranschlagt.</i>
52910000	Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 43- (Kat. IV) = 6.000 Euro <i>Aufwendungen für die Grafikbörse</i> Dienstleistungen für Kleinkunstserie im Stadtmuseum -FB 43- (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Erhöhung des Ansatzes, da ab 2015 in Kooperation mit dem Stadtmarketing ein Kleinkunstfestival initiiert werden soll.</i> Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen -FB 02- (Kat. IV) = 95.000 Euro <i>Sportveranstaltungen (City-Lauf, Skater Night, 5-Türme-Cup): 19.000 Euro; Aktionen und Veranstaltungen zu den verkaufsoffenen Sonntagen: 2.000 Euro; Stadtfest/Bürgerfest: 70.000 Euro; Ansatzserhöhung, da das Zelt nicht mehr aufgebaut wird: 20.000 Euro; Weihnachtsmarkt: 34.000 Euro; Drachenbootrennen: 5.000 Euro; Sicherheitsdienste bei Veranstaltungen: 6.000 Euro; Borken lädt ein: 5.000 Euro; Borken-Beach inkl. Volleyballturnier: 15.000 Euro; Borken that's live Zuschuss: 10.000 Euro; Zuschuss Stadtmusik: 1.500 Euro; Sonstiges: 2.500 Euro Gesamtaufwendungen: 190.000 Euro, davon werden 95.000 Euro bei SK 52810000 und 95.000 Euro bei SK 52910000 veranschlagt.</i> Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. IV) = 150.000 Euro <i>Der Rat der Stadt Borken hat in seiner Sitzung am 21.05.2014 für die Ausrichtung eines musikalischen Großevents in 2015 Mittel in einer Höhe bis zu 200.000 Euro bereitgestellt. Nach den derzeitigen Planungen geht die Verwaltung davon aus, dass ein Ansatz von 150.000 Euro ausreichend sein wird.</i>
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 4.100 Euro <i>Anteilige Miete u. Nebenkosten für die Anmietung einer Halle auf dem ehemaligen Kasernengelände zur Lagerung von Weihnachtshütten</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	36.139,25	6.700	161.100	0	11.100	11.100	11.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	69.028,40	59.900	118.200	0	50.700	48.800	50.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.167,65	66.600	279.300	0	61.800	59.900	61.800
10 - Personalauszahlungen	-43.180,96	-52.000	-91.100	0	-93.000	-94.700	-96.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.526,18	-226.300	-377.300	0	-227.300	-227.300	-227.300
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	-30.395,27	-60.000	-123.400	0	-55.000	-53.100	-55.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.102,41	-338.300	-591.800	0	-375.300	-375.100	-379.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.934,76	-271.700	-312.500	0	-313.500	-315.200	-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	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.560,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-1.560,00	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.560,00	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.494,76	-321.700	-342.500	0	-323.500	-325.200	-327.300
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	-132.494,76	-321.700	-342.500	0	-323.500	-325.200	-327.300

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-50	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-50	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-50	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 14.02.00003
Errichtung von Energiesäulen in der
Innenstadt für städtische
Veranstaltungen

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

Produkt

15.02.06

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	5	5	5	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-4	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
106,57	131,94	128,10	116,40	125,85	124,44

Teilergebnisplan 2015

15.02.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	54.100	58.100	58.100	58.100	58.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.802,76	54.100	58.100	58.100	58.100	58.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.770,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.770,30	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	2.518,44	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.733,38	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	785,06	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	222.091,50	195.800	200.100	200.100	200.100	200.100
11 - Personalaufwendungen	-1.013,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-796,81	-900	-900	-900	-900	-1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-65,62	-100	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-150,85	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.336,44	-67.800	-73.800	-89.300	-74.800	-74.800
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-65.000,00	0	0	0	0	0
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-35.905,05	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-29.431,39	-32.800	-33.800	-49.300	-34.800	-34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-76.180,14	-79.300	-79.700	-81.300	-82.900	-84.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-76.180,14	-79.300	-79.700	-81.300	-82.900	-84.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,05	-100	-1.500	-100	-100	-100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-878,05	-100	-1.500	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-208.407,91	-148.400	-156.200	-171.900	-159.000	-160.800
18 = Ordentliches Ergebnis	13.683,59	47.400	43.900	28.200	41.100	39.300
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	13.683,59	47.400	43.900	28.200	41.100	39.300
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 -	13.683,59	47.400	43.900	28.200	41.100	39.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.947,95	-32.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.947,95	-32.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-22.264,36	15.400	7.400	-8.300	4.600	2.800

Teilergebnisplan 2015

15.02.06

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

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 2013 resultiert aus einer Versicherungsleistung aus einem Unterschlagungsfall von Parkgebühren.</i>
52370000	Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III) = 40.000 Euro <i>Erstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses Vennehof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum). Ansatzerhöhung aufgrund höherer Einnahmen.</i>
52410000	Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.500 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Boltenhof (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Kosten für Reparatur und Ersatzteilbeschaffung</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 3.500 Euro Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Boltenhof (Kat. III) = 1.300 Euro <i>Kosten für Reinigung u. a.</i>
54310000	Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Boltenhof (Kat. III) = 1.500 Euro

Teilfinanzplan 2015

15.02.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	207.844,95	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	60.976,82	40.200	43.900	0	55.000	41.300	41.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.821,77	180.200	183.900	0	195.000	181.300	181.300
10 - Personalauszahlungen	-1.013,28	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.519,41	-67.800	-73.800	0	-96.900	-74.800	-74.800
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	-43.322,47	-40.200	-45.400	0	-55.100	-41.400	-41.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.855,16	-109.200	-120.400	0	-153.200	-117.400	-117.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.966,61	71.000	63.500	0	41.800	63.900	63.800
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	0,00	-6.000	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	-6.000	-20.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	161.966,61	65.000	43.500	0	41.800	63.900	63.800
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	161.966,61	65.000	43.500	0	41.800	63.900	63.800

Teilfinanzplan 2015

(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 Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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

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

Maßnahme: 15.65.00001
Bauliche Optimierung des Parkhauses
Boltenhof

Es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Die weitere Ansatzbildung erfolgt nach Vorliegen der Planung.

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

Produkt

15.02.07

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

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	4	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-6	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53,72	61,98	64,10	63,30	63,00	59,30

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	40.900	43.900	43.900	43.900	43.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.227,45	40.900	43.900	43.900	43.900	43.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.053,25	106.200	102.600	102.600	102.600	102.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.053,25	106.200	102.600	102.600	102.600	102.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.084,56	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.084,56	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	147.365,26	147.200	146.600	146.600	146.600	146.600
11 - Personalaufwendungen	-51.266,39	-49.000	-52.600	-53.700	-54.600	-55.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-472,10	-500	-700	-700	-700	-700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.370,80	-37.700	-40.100	-40.900	-41.700	-42.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.083,55	-2.800	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.959,25	-7.600	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-54,72	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-266,67	-300	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-59,30	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.930,16	-128.000	-115.000	-117.000	-116.000	-128.000
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-48.500,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-109.373,68	-124.500	-113.000	-113.000	-113.000	-123.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.056,48	-3.500	-2.000	-4.000	-3.000	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-55.834,64	-58.600	-58.100	-59.300	-60.400	-61.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-55.834,64	-58.600	-58.100	-59.300	-60.400	-61.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.313,33	-1.900	-3.000	-1.600	-1.700	-1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-2.781,33	-1.700	-2.800	-1.400	-1.500	-1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.532,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-274.344,52	-237.500	-228.700	-231.600	-232.700	-247.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.979,26	-90.300	-82.100	-85.000	-86.100	-100.600
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	-126.979,26	-90.300	-82.100	-85.000	-86.100	-100.600
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	-126.979,26	-90.300	-82.100	-85.000	-86.100	-100.600
- vor interner Leistungsverrechnung -						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.886,41	-15.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.886,41	-15.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29 = Teilergebnis	-142.865,67	-105.300	-99.400	-102.300	-103.400	-117.900
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V) = 76.200 Euro Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V) = 26.400 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 15.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 86.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u. a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 11.500 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) = 1.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Großsporthalle (Kat. III) = 1.500 Euro Geschäftsausgaben (Kat. III) = 100 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.200 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	118.364,75	106.200	102.600	0	102.600	102.600	102.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	64.523,02	71.500	35.700	0	37.900	35.900	36.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.887,77	177.700	138.300	0	140.500	138.500	138.800
10 - Personalauszahlungen	-50.940,42	-48.600	-52.200	0	-53.300	-54.200	-55.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.373,69	-248.500	-114.000	0	-115.500	-114.000	-125.500
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	-72.697,54	-73.100	-48.900	0	-50.800	-47.900	-48.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.011,65	-370.200	-215.100	0	-219.600	-216.100	-229.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.123,88	-192.500	-76.800	0	-79.100	-77.600	-90.500
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	-9.849,14	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.698,41	-74.000	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500
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	-13.547,55	-74.000	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.547,55	-74.000	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.671,43	-266.500	-80.800	0	-83.600	-82.600	-96.000
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	-66.671,43	-266.500	-80.800	0	-83.600	-82.600	-96.000

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-74	-4	0	-5	-5	-6	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	-74	-4	0	-5	-5	-6	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-4	-74	-4	0	-5	-5	-6	0	0

Maßnahme: 00.65.00003
Investive bauliche Maßnahmen an der
Mergelsberg-Sporthalle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.08

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

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, Körperschaftsteuer):

- Personalgestellung (Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH)
- DSD (Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Dualen Systems Deutschland mit Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Containerstandorte für wiederverwertbare Abfallstoffe sowie die Abfallberatung)
- solare Stromproduktion (Produktion von Strom durch Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen)
- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	10	9	9	9	9	9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-4	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	7	5	3	3	3	3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
273,17	216,99	160,33	156,58	158,99	157,81

Teilergebnisplan 2015

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, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	245.522,14	213.600	215.800	214.800	214.800	214.800
44210000 Erträge aus Verkauf	187.703,70	157.000	158.000	157.000	157.000	157.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.818,44	56.600	57.800	57.800	57.800	57.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.329,42	170.000	166.000	166.000	166.000	166.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	172.329,42	170.000	166.000	166.000	166.000	166.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.034,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45210000 Erstattung von Steuern	5.134,69	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	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	426.136,13	385.800	384.000	383.000	383.000	383.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.308,05	-49.100	-98.600	-104.100	-98.600	-98.600
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-10.661,56	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2012: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	-5.652,38	-13.100	-7.500	-13.000	-7.500	-7.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-17.994,11	-25.600	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-83.536,46	-87.200	-87.400	-89.100	-90.900	-92.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-83.536,46	-87.200	-87.400	-89.100	-90.900	-92.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.152,99	-41.500	-53.500	-51.400	-51.400	-51.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.388,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-2.686,38	-1.500	-2.500	-400	-400	-400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.077,84	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-155.997,50	-177.800	-239.500	-244.600	-240.900	-242.700
18 = Ordentliches Ergebnis	270.138,63	208.000	144.500	138.400	142.100	140.300
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	270.138,63	208.000	144.500	138.400	142.100	140.300
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 -	270.138,63	208.000	144.500	138.400	142.100	140.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.577,17	-34.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.577,17	-34.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	246.561,46	173.200	105.500	99.400	103.100	101.300

Teilergebnisplan 2015

15.02.08

Erläuterungen

Sachkonto

44210000	Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S) = 145.000 Euro Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V) = 13.000 Euro <i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.</i>
44610000	Kostenanteil DSD (Kat. V) = 57.800 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) = 166.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S) = 2.000 Euro
52380000	Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV) = 10.600 Euro <i>Die Dualen Systeme (DSD) 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) = 1.000 Euro Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 4.500 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> Festwert Aufwuchs: Wald (neu ab 2012) (Kat. III) = 50.000 Euro <i>Bedarf ergibt sich aus der Umsetzung von Aufforstungsverpflichtungen aus diversen Bebauungsplänen.</i> Festwert Aufwuchs: Wallhecken (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Bedarf ergibt sich aus der Umsetzung von Aufforstungsverpflichtungen aus diversen Bebauungsplänen.</i> Unterhaltungsmaßnahmen, nicht Festwert Aufwuchs: Wallhecken (neu ab 2012) (Kat. III) = 100 Euro
54290000	Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III) = 5.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA DSD (Kat. III) = 1.000 Euro Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III) = 500 Euro Steuerberatungskosten BgA Personalgestaltung (Kat. III) = 500 Euro Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III) = 500 Euro
54410000	GewSt/KSt/KapEst für das DSD (Kat. III) = 10.000 Euro GewSt/KSt-/Kapest BgA solare Stromproduktion (Kat. III) = 36.000 Euro <i>Der Verlustvortrag aus den Vorjahren wird nach der Steuerklärung 2013 auf fast 0 Euro sinken. Der Gewinn aus den Photovoltaikanlagen muss dann versteuert werden.</i>

Teilfinanzplan 2015

15.02.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	243.535,35	213.600	215.800	0	214.800	214.800	214.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.329,42	170.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
07 + Sonstige Einzahlungen	138.576,01	86.800	83.800	0	80.900	79.800	79.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.440,78	470.400	465.600	0	461.700	460.600	460.600
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	-33.237,84	-49.000	-43.600	0	-49.100	-43.600	-43.600
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	-169.640,64	-126.300	-135.900	0	-130.900	-129.800	-129.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.878,48	-175.300	-179.500	0	-180.000	-173.400	-173.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.562,30	295.100	286.100	0	281.700	287.200	287.200
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	-100	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-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	0,00	-20.100	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.100	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	351.562,30	275.000	186.100	0	201.700	207.200	207.200
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	351.562,30	275.000	186.100	0	201.700	207.200	207.200

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

15.02.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00015
Errichtung bzw. Optimierung von
Altglascontainerstandorten

Altglascontainerstandort sind notwendig, aber bisweilen auch Gegenstand von Beschwerden. Da sind einerseits die Lärmimmissionen, die von der Benutzung der Container ausgehen. Da ist andererseits aber auch das äußere Erscheinungsbild (Abfallablagerungen etc.). Die Verwaltung möchte die Containerstandorte in zweierlei Hinsicht optimieren: Neben der Pflasterung und Abschirmung/Einbindung der Standorte in die Umgebung sollen Standorte auch vermehrt mit Unterflurbehältern ausgestattet werden. Jedes Jahr sollen zwei Standorte in diesem Sinne optimiert werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	-25	-25	-25	-3	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-25	-25	-25	-3	-25
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-25	-25	-25	-3	-25

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55	0	-55	-55	-55	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	-55	-55	-55	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	-55	-55	-55	0	0

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf
städtischen Gebäuden

Ergänzung der Photovoltaikanlagen um Blitzschutzanlagen. Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-20	-20	0	0	0	0	-1.735	-20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	-20	0	0	0	0	-1.735	-20
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	-20	0	0	0	0	-1.735	-20

Teilergebnisplan 2015

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000	47.466.500	48.810.000	49.875.000	51.205.000
40110000 Grundsteuer A (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	309.321,75	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40120000 Grundsteuer B (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	6.095.008,36	6.043.000	6.321.500	6.365.000	6.410.000	6.450.000
40130000 Gewerbesteuer	21.187.809,06	22.400.000	20.600.000	21.100.000	21.400.000	21.800.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.950.233,00	14.750.000	15.660.000	16.400.000	17.050.000	17.900.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.799.115,00	1.865.000	2.150.000	2.210.000	2.280.000	2.320.000
40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	800.420,80	700.000	640.000	640.000	640.000	640.000
40320000 Hundesteuer	253.061,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.512.707,71	1.505.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000	6.350.000	6.550.000	6.850.000	7.125.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.554.546,00	5.730.000	5.990.000	6.190.000	6.490.000	6.765.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	851.113,13	462.000	360.000	360.000	360.000	360.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
43110000 Verwaltungsgebühren	1.809,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.413.568,04	2.410.200	2.263.300	2.263.300	2.263.300	2.263.300
45110000 Konzessionsabgaben	2.068.876,48	2.079.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
45620000 Säumniszuschläge	121.333,92	101.200	101.300	101.300	101.300	101.300
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	209.171,51	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	6.518,78	0	0	0	0	0
45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	4.003,52	0	0	0	0	0
45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	66,00	0	0	0	0	0
45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.963,82	0	0	0	0	0
45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	1.634,01	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.728.713,22	56.409.900	56.081.600	57.625.100	58.990.100	60.595.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-15.493.601,50	-16.930.000	-17.530.000	-18.110.000	-18.660.000	-19.175.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.248.318,00	-3.765.000	-3.430.000	-3.510.000	-3.560.000	-3.575.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2014 SK 53740000)	-12.245.283,50	-13.165.000	0	0	0	0
53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	0,00	0	-14.100.000	-14.600.000	-15.100.000	-15.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.558,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-52.559,94	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-5.580,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-639.849,37	0	0	0	0	0
54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	36.042,36	0	0	0	0	0
54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	-166.751,72	0	0	0	0	0
54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	-76.306,76	0	0	0	0	0
54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-17.963,64	0	0	0	0	0
54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	1.561,49	0	0	0	0	0
54780000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	639.849,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.775.160,46	-16.936.000	-17.536.000	-18.116.000	-18.666.000	-19.181.000
18 = Ordentliches Ergebnis	37.953.552,76	39.473.900	38.545.600	39.509.100	40.324.100	41.414.100
19 + Finanzerträge	1.216.560,09	1.139.200	1.038.900	880.900	667.900	603.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.254,37	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis	1.188.305,72	1.094.200	993.900	835.900	622.900	558.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.141.858,48	40.568.100	39.539.500	40.345.000	40.947.000	41.973.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	39.141.858,48	40.568.100	39.539.500	40.345.000	40.947.000	41.973.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.123,13	2.288.700	2.670.100	2.670.100	2.670.100	2.670.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.123,13	2.288.700	2.670.100	2.670.100	2.670.100	2.670.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.539,84	-398.100	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.539,84	-398.100	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	40.776.441,77	42.458.700	41.815.100	42.620.600	43.222.600	44.248.600

Teilfinanzplan 2015

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000	47.466.500	0	48.810.000	49.875.000	51.205.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000	6.350.000	0	6.550.000	6.850.000	7.125.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,03	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.377.455,89	2.410.200	2.263.300	0	2.263.300	2.263.300	2.263.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.277,96	1.139.200	1.038.900	0	880.900	667.900	603.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.070.470,91	57.549.100	57.120.500	0	58.506.000	59.658.000	61.199.000
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	-28.406,37	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Transferauszahlungen	-15.494.378,45	-16.930.000	-17.530.000	0	-18.110.000	-18.660.000	-19.175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.546,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.541.956,64	-16.981.000	-17.581.000	0	-18.161.000	-18.711.000	-19.226.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.528.514,27	40.568.100	39.539.500	0	40.345.000	40.947.000	41.973.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.500,47	1.800.000	1.875.000	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100	545.000	0	563.000	576.000	590.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.558,79	2.282.100	2.420.000	0	2.438.000	2.451.000	2.465.000
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	-100.000	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	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.938.558,79	2.182.100	2.420.000	0	2.438.000	2.451.000	2.465.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.594.828,52	42.750.200	41.959.500	0	42.783.000	43.398.000	44.438.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	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	-39.743.000,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	44.594.828,52	42.750.200	41.959.500	0	42.783.000	43.398.000	44.438.000

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 Investitionspauschalen
- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borken
- ausgeglichener Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1.293	1.357	1.349	1.386	1.419	1.458
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-376	-409	-424	-438	-451	-463
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	917	948	925	949	968	995
20160000	Steueraufkommen						
20160001	Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	512	541	498	-	-	-
20160002	Grundsteuer A- und B- Aufkommen je Einwohner	155	153	160	-	-	-
20160003	Vergnügungssteueraufkommen je Einwohner	19	17	15	-	-	-
20160004	Hundesteueraufkommen je Einwohner	6	6	6	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
344,04	331,71	318,40	316,73	314,71	314,63

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000	47.466.500	48.810.000	49.875.000	51.205.000
40110000 Grundsteuer A (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	309.321,75	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40120000 Grundsteuer B (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	6.095.008,36	6.043.000	6.321.500	6.365.000	6.410.000	6.450.000
40130000 Gewerbesteuer	21.187.809,06	22.400.000	20.600.000	21.100.000	21.400.000	21.800.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.950.233,00	14.750.000	15.660.000	16.400.000	17.050.000	17.900.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.799.115,00	1.865.000	2.150.000	2.210.000	2.280.000	2.320.000
40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	800.420,80	700.000	640.000	640.000	640.000	640.000
40320000 Hundesteuer	253.061,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.512.707,71	1.505.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000	6.350.000	6.550.000	6.850.000	7.125.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.554.546,00	5.730.000	5.990.000	6.190.000	6.490.000	6.765.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	851.113,13	462.000	360.000	360.000	360.000	360.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	224,00	200	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.190.210,40	2.180.200	2.018.300	2.018.300	2.018.300	2.018.300
45110000 Konzessionsabgaben	2.068.876,48	2.079.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
45620000 Säumniszuschläge	121.333,92	101.200	101.300	101.300	101.300	101.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.503.770,55	56.178.400	55.835.100	57.378.600	58.743.600	60.348.600
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	-15.493.601,50	-16.930.000	-17.530.000	-18.110.000	-18.660.000	-19.175.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.248.318,00	-3.765.000	-3.430.000	-3.510.000	-3.560.000	-3.575.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (ab 2014 SK 53740000)	-12.245.283,50	-13.165.000	0	0	0	0
53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	0,00	0	-14.100.000	-14.600.000	-15.100.000	-15.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.140,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-52.559,94	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-5.580,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.551.742,19	-16.936.000	-17.536.000	-18.116.000	-18.666.000	-19.181.000
18 = Ordentliches Ergebnis	37.952.028,36	39.242.400	38.299.100	39.262.600	40.077.600	41.167.600
19 + Finanzerträge	139.591,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.229,25	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis	111.362,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.063.390,61	39.297.400	38.354.100	39.317.600	40.132.600	41.222.600
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 -	38.063.390,61	39.297.400	38.354.100	39.317.600	40.132.600	41.222.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.204,39	-389.600	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.204,39	-389.600	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	37.625.186,22	38.907.800	37.962.600	38.926.100	39.741.100	40.831.100

Teilergebnisplan 2015

16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A (Kat. G) = 300.000 Euro <i>Bei der Bildung des Ansatzes ist davon ausgegangen worden, dass der Hebesatz von 209 v.H. auf den neuen fiktiven Hebesatz von 213 v.H. angehoben wird.</i>
40120000	Grundsteuer B (Kat. G) = 6.321.500 Euro <i>Bei der Bildung des Ansatzes ist davon ausgegangen worden, dass der Hebesatz von 413 v.H. auf den neuen fiktiven Hebesatz von 423 v.H. angehoben wird. Der Zuschlag für die Straßenreinigung verbleibt bei 28 v.H. Grundsteuer B = 5.930.000 Euro + Zuschlag für die Straßenreinigung = 391.500 Euro</i>
40130000	Gewerbsteuer (Kat. G) = 20.600.000 Euro <i>Bei der Bildung des Ansatzes ist davon ausgegangen worden, dass der Hebesatz von 411 v.H. auf den neuen fiktiven Hebesatz von 415 v.H. angehoben wird. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 wird nach dem Stand von Mitte Oktober 2014 wahrscheinlich unter 20.000.000 Euro liegen. Die Orientierungsdaten des Landes für den Zeitraum 2015 bis 2018 sehen für 2015 eine Steigerung des Aufkommens von 4,0 Prozent vor. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen und unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage wird ein Ansatz von 20.600.000 Euro gebildet.</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G) = 15.660.000 Euro <i>Gemäß den Orientierungsdaten des Landes für 2015 bis 2018 ist für 2015 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Landesebene von 7,546 Mrd. Euro auszugehen. Die Stadt Borken hat bisher einen Anteil von 0,0020762 am Gesamtaufkommen erhalten. Dies würde für 2015 ein Aufkommen von ca. 15,66 Mio. Euro bedeuten. Berechnung: Geschätztes Aufkommen von 7,546 Mrd. Euro x Schlüsselzahl 0,0020762 = ca. 15,66 Mio. Euro Aufkommen für die Stadt Borken. Zu berücksichtigen ist aber, dass die Schlüsselzahlen und damit die Anteile der Kommunen am Gesamtaufkommen für die Jahre 2015 bis 2017 noch neu festgelegt werden müssen. Nach einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes wird dies aber voraussichtlich nicht vor April 2015 sein. Für die Jahre 2016 bis 2018 sehen die Orientierungsdaten des Landes NRW beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steigerungsraten von ca. 5 % vor.</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G) = 2.150.000 Euro <i>Gemäß den Orientierungsdaten für 2015 bis 2018 ist für 2015 von einem Gesamtaufkommen auf Landesebene von ca. 1,012 Mrd. Euro auszugehen, wovon die Stadt Borken bisher einen Anteil von 0,001904233 erhalten hat. Berechnung: Geschätztes Aufkommen von 1,012 Mrd. Euro x Schlüsselzahl von 0,001904233 = ca. 1.920.000 Euro. Nach dem Entwurf des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sollen die Kommunen ab 2015 jährlich um 500 Mio. Euro zusätzlich am Umsatzsteueraufkommen beteiligt werden. Nach einer Berechnung des Landes (Landtagsdrucksache 16/6259) beträgt der Anteil der Stadt Borken ca. 230.000 Euro. Der zuvor ermittelte Haushaltsansatz wird somit um 230.000 Euro auf 2.150.000 Euro angehoben. Für die Jahre 2015 bis 2017 muss noch eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels erfolgen. Das Verfahren hierzu läuft derzeit, so dass sich das Aufkommen für die Stadt Borken noch verändern kann.</i>
40310000	Vergnügungssteuer (Kat. G) = 640.000 Euro <i>Aufgrund der Einführung einer Sperrzeit und eines Rauchverbotes in Spielhallen ist das Aufkommen an der Vergnügungssteuer gesunken. Der Ansatz wird entsprechend dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 gebildet.</i>
40320000	Hundesteuer (Kat. B) = 250.000 Euro
40510000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G) = 1.545.000 Euro <i>Ansatz gemäß der Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2015</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen (Kat. G) = 5.990.000 Euro <i>Gemäß der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015 erhält die Stadt Borken eine Schlüsselzuweisung von rund 5,99 Mio. Euro.</i>
41810000	Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G) = 360.000 Euro <i>Gemäß der Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslast 2013 erhält die Stadt Borken 2015 einen Betrag von ca. 360.000 Euro</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 300 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.</i>
	Sonstige Konzessionsabgaben (Kat. G) = 3.000 Euro <i>Konzessionsabgabe von den Betreibern von Biogasanlagen etc.</i>
	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. G) = 1.900.000 Euro
45620000	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G) = 100.000 Euro
	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 1.000 Euro
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G) = 300 Euro
53410000	Gewerbsteuerumlage (Kat. I) = 1.740.000 Euro <i>Nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes gilt für die Jahre 2015 bis 2018 ein Vervielfältiger von 35 v. H der Gewerbesteuermessbeträge. Berechnung: 20.600.000 Euro : 4,15 x 35 %</i>
	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I) = 1.690.000 Euro <i>Nach den Orientierungsdaten des Landes ist für die Jahre 2015 bis 2017 ein Vervielfältiger von 34 v. H. und für 2018 von 33 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge anzusetzen. Berechnung für 2015: 20.600.000 Euro : 4,15 x 34 %</i>
53740000	Kreisumlage (ab 2014) (Kat. I) = 14.100.000 Euro <i>Der Kreis Borken hat eine stärkere Erhöhung der Kreisumlage angekündigt. Bis 2014 erfolgte die Veranschlagung der Kreisumlage unter SK</i>

Teilergebnisplan 2015

16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

53720000.

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>
58110000	Erstattung des Grundsteueranteils Straßenreinigung an den Gebührenhaushalt = 391.500 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000	47.466.500	0	48.810.000	49.875.000	51.205.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000	6.350.000	0	6.550.000	6.850.000	7.125.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.168.132,51	2.180.200	2.018.300	0	2.018.300	2.018.300	2.018.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.759,42	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.939.173,62	56.278.400	55.935.100	0	57.478.600	58.843.600	60.448.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.381,25	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Transferauszahlungen	-15.494.378,45	-16.930.000	-17.530.000	0	-18.110.000	-18.660.000	-19.175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.546,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.541.931,52	-16.981.000	-17.581.000	0	-18.161.000	-18.711.000	-19.226.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.397.242,10	39.297.400	38.354.100	0	39.317.600	40.132.600	41.222.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.500,47	1.800.000	1.875.000	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000
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	1.475.500,47	1.800.000	1.875.000	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000
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	1.475.500,47	1.800.000	1.875.000	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.865.368,37	41.097.400	40.229.100	0	41.192.600	42.007.600	43.097.600
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	39.865.368,37	41.097.400	40.229.100	0	41.192.600	42.007.600	43.097.600

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

Ansatz entsprechend der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.476	1.800	1.875	0	1.875	1.875	1.875	0	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.476	1.800	1.875	0	1.875	1.875	1.875	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.476	1.800	1.875	0	1.875	1.875	1.875	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	6	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	6	6	6	6	6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	100,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	223.357,64	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	209.171,51	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	6.518,78	0	0	0	0	0
45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	4.003,52	0	0	0	0	0
45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	66,00	0	0	0	0	0
45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.963,82	0	0	0	0	0
45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	1.634,01	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	224.942,67	231.500	246.500	246.500	246.500	246.500
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	-223.418,27	0	0	0	0	0
54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-639.849,37	0	0	0	0	0
54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	36.042,36	0	0	0	0	0
54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	-166.751,72	0	0	0	0	0
54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	-76.306,76	0	0	0	0	0
54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	-17.963,64	0	0	0	0	0
54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	1.561,49	0	0	0	0	0
54780000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	639.849,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-223.418,27	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.524,40	231.500	246.500	246.500	246.500	246.500
19 + Finanzerträge	1.076.968,59	1.039.200	938.900	780.900	567.900	503.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25,12	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.076.943,47	1.039.200	938.900	780.900	567.900	503.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.078.467,87	1.270.700	1.185.400	1.027.400	814.400	750.400
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 -	1.078.467,87	1.270.700	1.185.400	1.027.400	814.400	750.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.123,13	2.288.700	2.670.100	2.670.100	2.670.100	2.670.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.123,13	2.288.700	2.670.100	2.670.100	2.670.100	2.670.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.335,45	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.335,45	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.151.255,55	3.550.900	3.852.500	3.694.500	3.481.500	3.417.500

Teilergebnisplan 2015

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G)
= 1.500 Euro
Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge geschlossen worden. In den Verträgen sind teilweise jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0.5 % der Darlehenssumme festgesetzt worden.

45630000 Bürgschaftsprovision (Kat. V)
= 245.000 Euro
Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Der Ansatz erhöht sich wegen zusätzlicher Darlehensaufnahmen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.

46150000 Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
= 286.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da bei einem Darlehen 2015 die Zinsbindung ausläuft und der neue Zinssatz wahrscheinlich niedriger als der alte sein wird.
Zinserträge aus Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
= 40.000 Euro

46170000 Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V)
= 580.000 Euro
Der Ansatz sinkt 2015, da bei mittelfristig angelegten Beträgen teilweise der Anlagezeitraum endet und bei neu anzulegenden Beträgen das Zinsniveau deutlich niedriger ist. In der Finanzplanung 2016 bis 2018 sinken die Zinserträge deutlich, da aufgrund der hohen Investitionstätigkeit ein hoher Abfluss von Geldmitteln erfolgt.
Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V)
= 25.000 Euro
Aufgrund des geringeren Zinsniveaus und des verstärkten Geldmittelabflusses wird der Ansatz reduziert.

46180000 Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V)
= 1.500 Euro
Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge mit verbilligten Zinsen, angelehnt an die Zinssätze der gleichzeitig gewährten Landesdarlehen, geschlossen worden. Bei den Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen. Eingesparte Zinsen führen zu höheren Tilgungsraten.
Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V)
= 3.600 Euro
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).

46510000 Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)
= 2.700 Euro
Dividende für 337 Genossenschaftsanteile an der Wohnbau Westmünsterland e.G.
Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)
= 100 Euro
Erträge aus zwei Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	209.323,38	230.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.518,54	1.039.200	938.900	0	780.900	567.900	503.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.297,29	1.270.700	1.185.400	0	1.027.400	814.400	750.400
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	-25,12	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	-25,12	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.272,17	1.270.700	1.185.400	0	1.027.400	814.400	750.400
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	463.058,32	482.100	545.000	0	563.000	576.000	590.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.058,32	482.100	545.000	0	563.000	576.000	590.000
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	-100.000	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	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	463.058,32	382.100	545.000	0	563.000	576.000	590.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.729.460,15	1.652.800	1.730.400	0	1.590.400	1.390.400	1.340.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	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	-39.743.000,00	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	4.729.460,15	1.652.800	1.730.400	0	1.590.400	1.390.400	1.340.400

Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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 Borken/Westf. GmbH: 527.000 Euro

b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 18.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463	482	545	0	563	576	590	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463	482	545	0	563	576	590	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	463	382	545	0	563	576	590	0	0

Teilergebnisplan 2015

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.508,90	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-0,15	0	0	0	0	0
54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-21.508,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-21.508,90	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.508,90	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
19 + Finanzerträge	19.342,10	25.800	28.800	31.800	31.800	31.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	19.342,10	25.800	28.800	31.800	31.800	31.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.166,80	0	3.000	3.000	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 -	-2.166,80	0	3.000	3.000	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 -	-2.166,80	0	3.000	3.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.846,96	25.800	28.800	0	31.800	31.800	31.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846,96	25.800	28.800	0	31.800	31.800	31.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.800	-25.800	0	-28.800	-31.800	-31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,15	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,15	-25.800	-25.800	0	-28.800	-31.800	-31.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846,81	0	3.000	0	3.000	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	4.846,81	0	3.000	0	3.000	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	4.846,81	0	3.000	0	3.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2013)	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386	41.386
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.508,90	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-0,15	0	0	0	0	0
54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-21.508,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-21.508,90	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.508,90	-25.800	-25.800	-28.800	-31.800	-31.800
19 + Finanzerträge	19.342,10	25.800	28.800	31.800	31.800	31.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	19.342,10	25.800	28.800	31.800	31.800	31.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.166,80	0	3.000	3.000	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	-2.166,80	0	3.000	3.000	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	-2.166,80	0	3.000	3.000	0	0
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen

Sachkonto

- 53180000 Mittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)
= 25.800 Euro
Die Zinserträge des Vorjahres werden im aktuellen Jahr für die Stiftungszwecke verwendet (siehe SK 41470000 und 53180000 beim Produkt 04.02.01 Musikschule).
- 46170000 Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V)
= 28.800 Euro

Teilfinanzplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	4.846,96	25.800	28.800	0	31.800	31.800	31.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846,96	25.800	28.800	0	31.800	31.800	31.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.800	-25.800	0	-28.800	-31.800	-31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,15	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,15	-25.800	-25.800	0	-28.800	-31.800	-31.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846,81	0	3.000	0	3.000	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	4.846,81	0	3.000	0	3.000	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	4.846,81	0	3.000	0	3.000	0	0

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbe- trag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
11.02.01.00 / 11.66.00009	Erneuerung der Blockheiz- kraftwerke einschl. Not- stromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	210.000	210.000	0	0	
11.02.01.00 / 15.66.00015	Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Klär- anlage einschl. Neubau ei- ner Niederspannungshaupt- verteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude	400.000	400.000	0	0	
11.02.01.00 / 11.66.00003	Umbau sowie Kanalsanie- rung und -umlegung der Straße "Stöke"	48.000	48.000	0	0	
11.02.01.00 / 12.66.00002	Neubau des Technikgebäu- des auf der Kläranlage Bor- ken	390.000	390.000	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	1.550.000	600.000	950.000	0	
12.01.01.00 / 12.66.00011	Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)	70.000	70.000	0	0	
12.01.01.00 / 12.66.00012	Umgestaltung des Stre- ckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstra- ße	350.000	350.000	0	0	
12.01.01.00 / 12.66.00013	Umgestaltung der Remigi- usstraße zwischen Mönken- stiege und Am Papendiek	220.000	220.000	0	0	

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbe- trag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
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 "Mühlenstra- ße-Ost"	176.000	176.000	0	0
12.01.01.00 / 15.66.00002	Endausbau des Baugebie- tes MA 6 in Marbeck	563.000	563.000	0	0
12.08.01.00 / 12.66.00004	Umgestaltung des Omni- busbahnhofes im Rahmen der Verlängerung Bahnhof- straße	750.000	750.000	0	0
		5.277.000	4.327.000	950.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtl. Stand 31.12.2013 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2015 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2015 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	13	5	1	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.523	3.000	3.000	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	540	470	470	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.067	300	300	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	13.884	13.000	13.000	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.027	16.775	16.771	
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürg- schaften):	44.450	42.296	38.584	

*) Im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich die Daten noch verändern.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Jahresergebnis (laut Haushaltsplan)	7.500	29.600	213.200	-378.100	-522.000	-861.400
voraussichtliches Jahresergebnis	1.900.000					
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand am Jahresanfang)	22.545.103	24.445.103	24.474.703	24.687.903	24.309.803	22.787.803
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	1.900.000	29.600	213.200	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	378.100	522.000	861.400
<i>Bestand der Ausgleichs- rücklage am Jahresende (einschl. Jahresüberschuss)</i>	<i>24.445.103 *1)</i>	<i>24.474.703</i>	<i>24.687.903</i>	<i>24.309.803</i>	<i>23.787.803</i>	<i>22.926.403</i>
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	212.399.473	212.399.473	212.399.473	212.399.473	212.399.473	212.399.473
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)	212.399.473	212.399.473	212.399.473	212.399.473	212.399.473	212.399.473

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2012 beläuft sich auf 447.306.697,23 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2012 238.425.097,47 Euro, wovon 212.399.472,81 Euro auf die allgemeine Rücklage und 22.545.103,30 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

*1) Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz darf die Ausgleichsrücklage ab 2012 über ihren Bestand in der Eröffnungsbilanz (01.01.2009) aufgefüllt werden. Der Höchstbetrag ist auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	voraussichtliche Tilgung 2014 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e. V.	Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Tennishalle	12.01.1996	30.12.2015	30.03.2016	163.613	25.774 ^{4*)}	12.627	13.147
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.01.1997	15.02.2016	15.02.2016	1.712.828	225.370	90.149	135.221
3	Bundesminister für Familie und Senioren ^{1*)}	Evangelisches Diasporawerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	1990/1991	30.12.2016	30.12.2016	736.260	88.351	29.450	58.901
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.03.2003	30.12.2017	30.12.2017	3.000.000	959.793	242.292	717.501
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	09.01.2004	30.12.2018	30.12.2018	3.000.000	1.174.064	230.865	943.199
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.04.2004	--	30.06.2014	2.500.000	82.863	82.863	0

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	voraussichtliche Tilgung 2014 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 Euro
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	30.11.2004	30.11.2024	15.02.2026	125.000	83.375 ^{4*)}	4.952	78.423
8	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	19.09.2005	30.08.2015	15.08.2019	25.000	11.985	1.917	10.068
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.05.2006/ 17.10.2006	30.03.2016	30.03.2026	4.000.000	2.631.568	210.528	2.421.040
10	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.05.2006	30.06.2016	30.06.2026	3.000.000	1.701.587	204.364	1.497.223
11	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.02.2007	30.12.2016	30.12.2021	5.000.000	3.043.752	328.567	2.715.185
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	07.08.2007	30.06.2027	30.06.2032	100.000 ^{2*)}	82.222	4.444	77.778
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	19.11.2007	--	15.02.2032	450.000	378.404	20.456	357.948
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulweiterung	07.08.2007	30.06.2027	30.06.2032	250.000	205.556	11.112	194.444

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	voraussichtliche Tilgung 2014 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 Euro
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerverweil-terung	07.05.2008	--	15.02.2032	250.000	210.226	11.364	198.862
16	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2008	31.03.2018	31.03.2023	2.400.000 ^{3*)}	1.634.823	147.550	1.487.273
17	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.09.2008	01.07.2018	30.06.2023	4.250.000	3.014.482	260.126	2.754.356
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2011	30.03.2021	30.06.2031	7.500.000	6.807.431	294.293	6.513.138
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	10.10.2011	30.12.2021	30.06.2031	4.000.000	3.500.000	200.000	3.300.000
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.12.2011/ 23.01.2012	30.12.2021	30.12.2026	4.800.000 ^{3*)}	4.160.000	320.000	3.840.000
21	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	21.12.2012	21.12.2022	21.12.2032	4.800.000 ^{3*)}	4.604.366	199.762	4.404.604
22	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.03.2013	30.03.2023	30.12.2027	2.800.000 ^{3*)}	2.613.333	186.666	2.426.667

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	voraussichtliche Tilgung 2014 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2014 Euro
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.06.2013	30.06.2023	30.06.2028	1.600.000 ^{3*)}	1.546.667	106.667	1.440.000
24	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.07.2013	30.06.2023	30.06.2028	2.232.000 ^{3*)}	2.157.600	148.800	2.008.800
25	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	1.328.000 ^{3*)}	1.328.000	88.533	1.239.467
26	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	2.176.000 ^{3*)}	2.176.000	145.067	2.030.933
27	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.05.2014	30.06.2024	30.06.2024	1.476.000 ^{3*)}	0	73.800	1.402.200
28	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatzenerweiterung	17.09.2014	30.09.2021	30.09.2021	30.000	0	0	30.000
Summe:							63.704.701	44.447.592	3.657.214	42.296.378

^{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.

^{4*)} Anpassung der Darlehensstände aufgrund von Zinssatzänderungen und Sondertilgungen.

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 25.06.2014 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 2013 Euro
		2015 Euro	2014 Euro	
1	CDU-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 20 x 242,00 Euro = 4.840,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 20 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 3.840,00 Euro	10.080,00	9.678,00	9.678,00
2	SPD-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 8 x 242,00 Euro = 1.936,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 8 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 1.536,00 Euro	5.772,00	6.206,00	6.206,00
3	UWG-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 4 x 242,00 Euro = 968,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 768,00 Euro	4.036,00	4.470,00	4.470,00
4	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 4 x 242,00 Euro = 968,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 768,00 Euro	4.036,00	3.602,00	3.602,00

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.

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2015

	Zahl der Stellen			
	davon			
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen			Besetzt am 30.06.2014
	2015	2014		
Beamte/Beamtinnen	75,43	81,03		76,03
Tariflich Beschäftigte	256,63	252,05		246,55
Insgesamt	332,06	333,08		322,58
Beurlaubt oder Vollzeit- anspruch aus familien- politischen Gründen	26,33	22,48		

nachrichtlich			
Beamtenanwärter/innen	4	2	
Auszubildende	19	17	
Praktikanten	2	2	
Gesamt	25	21	0

* Hinweis:

Im SGB II – Bereich werden entsprechend der Stellenhöchstgrenze 20,50 Stellen zu 84,8 % refinanziert. Wir haben darüber hinaus 4,06 Stellen besetzt, die zum Teil aus Bundesmitteln vom Kreis Borken refinanziert werden.

Anmerkung:

Der Stellenplan 2015 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 2015

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2014	ku kw	Erläuterungen Vermerke
		Gesamt	darunter mit Zulage				
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 6	1,00	-	1,00	-	
	Erste Beigeordnete	B 2	1,00	-	1,00	-	
	Techn. Beigeordnete/r	B 2	1,00	-	0,00	-	
	Zwischensumme		3,00	-	2,00	-	
Höherer Dienst Verwaltung	Ltd. Direktor/in	A 16	-	-	-	-	
	Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	-	1,00	-	
	Verwaltungsobererrat/rätin	A 14	3,38	-	2,73	-	0,5 kw (ATZ FB 40)
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	-	2,00	-	
	Zwischensumme		6,38	-	5,73	-	
Höherer Dienst Technik	Stadtoberbaurat	A 14	-	-	-	-	
	Stadtbaurat	A 13	-	-	-	-	
	Zwischensumme		-	-	-	-	
Gehobener Dienst Verwaltung und Feuerwehr	Oberamtsrat/rätin	A 13	3,50	-	5,00	4,50	
	Amtsrat/rätin	A 12	6,00	-	7,00	7,00	
	Amtmann/frau	A 11	12,23	-	12,23	11,73	
	Oberinspektor/in	A 10	9,39	-	11,39	10,39	
	Inspektor/in	A 9	0,00	-	1,00	1,00	
	Zwischensumme		31,12	-	36,62	34,62	
Mittlerer Dienst Verwaltung und Feuerwehr	Amtsinspektor/in	A 9	12,93	4,00	12,29	12,29	
	Hauptsekretär/in	A 8	16,00	-	14,39	13,39	
	Obersekretär/in	A 7	6,00	-	9,00	8,00	
	Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	
	Zwischensumme		34,93	4,00	35,68	33,68	
Gesamt			75,43	4,00	81,03	76,03	

Stellenobergrenze abgescha

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 8,22 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 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15	0,95	1,00	1,00		
14	3,00	3,00	3,00		
13	1,00	1,00	1,00		
12	10,41	8,40	8,40		
11	23,32	18,27	21,32		
10	6,03	8,82	7,02	kw	0,25 Stelle in der Tourist-Info
9	51,22	49,69	46,19	kw	0,50 Stelle für die Wirtschaftsförderung
8	23,81	22,61	22,61		
7	0,26	0,26	0,26		
6	67,54	65,68	64,20		
5	25,17	28,36	27,25		
4	6,00	7,00	7,00		
3	1,38	1,04	1,38		
2Ü	1,00	1,00	1,00		
2	1,08	1,88	1,88		
insgesamt	222,17	218,01	212,51		
Musikschule					
15	0,05	0,00	0,00		
12	1,00	1,00	1,00		
10	0,88	0,57	0,57		
9	16,97	18,11	18,11		
8	1,00	1,00	1,00		
insgesamt	19,90	20,68	20,68		
Sozialarbeiter					
S 17	2,00	2,00	2,00		
S 15	0,00	0,00	0,00		
S 14	5,86	5,65	5,65		
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00		
S 12	3,70	3,71	3,71		
S 11 Ü	0,50	0,50	0,50		
S 11	2,50	1,50	1,50		0,5 Stelle zuvor beim Jugendwerk Borken e. V. geführt
insgesamt	14,56	13,36	13,36		
Gesamt	256,63	252,05	246,55		

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 2015 mit Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

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								
		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	
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									0,50					1,50				2,00
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben									0,88			2,00	2,00	1,00		1,00		6,88
01.09.01	Rechnungsprüfung											1,00		1,00					2,00
01.10.01	Gebäudemanagement																0,75		0,75
01.11.01	Grundstücksmanagement							0,40					1,00		0,39		1,00		2,79
01	Summe	1,00		2,00		0,40		0,40	1,38	1,00	1,70	4,00	4,70	3,39	0,00	2,75			22,32
02	Sicherheit und Ordnung																		
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen											0,52		0,45		1,00			1,97
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten											0,20		0,87					1,07
02.01.03	Meldewesen											0,03							0,03
02.01.04	Personenstandswesen											0,06		1,00					1,06
02.02.01	Brandschutz											0,10	0,20	0,20	1,15		2,10	4,55	11,45
02.03.01	Rettungsdienst											0,03	0,80	0,80	0,85		3,90	8,45	20,68
02.04.01	Statistik und Wahlen													0,30					0,30
02	Summe										0,94	1,00	3,62	2,00	0,00	7,00	13,00	9,00	36,56

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	A6	
03	Schulträgeraufgaben																
03.01.01	Grundschulen										0,20						0,29
03.02.01	Hauptschulen						0,01				0,05						0,06
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule						0,02				0,15						0,17
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium						0,02				0,15						0,17
03.05.01	Förderschule						0,03				0,05						0,08
03.06.01	Schülerbeförderung						0,05				0,10						0,15
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben						0,03				0,10						0,13
03.07.02	Jugendverkehrsschule						0,01				0,02						0,03
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft						0,01				0,02						0,03
03.08.01	Gesamtschule						0,01				0,10						0,11
03	Summe						0,28				0,94						1,22
04	Kultur und Wissenschaft																
04.01.01	Volkshochschule							1,00									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							0,01
4	Summe							1,00			0,01						1,01
05	Soziale Leistungen																
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII						0,04					0,50		1,30			1,84
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						0,68					1,10					1,78
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber						0,10					1,40					1,50
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose						0,01										0,01
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,01										0,01
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen						0,15						0,39				0,54
05	Summe						0,99					3,00		1,69			5,68

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	A6	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
06.02.01	Jugendarbeit																0,05
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									0,35			0,10		0,24		0,69
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder									0,10			0,88				0,98
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									0,68			1,00		0,24		1,92
08	Sportförderung																
08.01.01	Allgemeine Sportförderung									0,03				0,05			0,08
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten														0,25		0,25
08	Summe									0,03			0,05		0,25		0,33
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			0,30				0,60
10	Bauen und Wohnen																
10.01.01	Bauordnung									0,20							1,20
10.02.01	Wohnungsbauförderung										0,01						0,01
10	Summe									0,20	0,01			1,00			1,21
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)												1,00	0,73		1,00	2,73
12.02.01	Kreisstraßen													0,00			0,00
12.03.01	Landesstraßen																0,00
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)											0,04		0,18			0,22
12.08.01	ÖPNV											0,02					0,02
12	Summe											0,06	1,00	0,91		1,00	2,97

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	
15	Wirtschaft und Tourismus																	
15.01.01	Stadtmarketing																	0,25
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,10												0,35
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			0,50		1,00						1,61
Stellenplan 2015		1,00		2,00		1,00	3,38	2,00	2,00	3,50	6,00	12,23	9,39	0,00	12,93	13,00	9,00	75,43
Stellenplan 2014		1,00		2,00		1,00	2,73	2,00	2,00	5,00	7,00	12,23	11,39	1,00	12,29	14,39	9,00	81,03
Mehr							0,65					0,00			0,64			1,29
Weniger										1,50	1,00		2,00	1,00	1,39			6,89
Summe (Produkte 1 - 15)		1,00		2,00		1,00	3,38	2,00	2,00	3,50	6,00	12,23	9,39	0,00	12,93	13,00	9,00	75,43
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen										0,50	2,12	1,00	2,11		1,49	1,00		8,22
Gesamtsumme		1,00		2,00		1,00	3,38	2,00	2,00	4,00	8,12	13,23	11,50	0,00	14,42	14,00	9,00	83,65

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

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													0,10									0,10
01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten						1,00				1,00	0,15											2,15
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft							0,51			0,05												0,56
01.04.01	Organisation und IKT		0,30			4,00	0,60	1,00	0,00														5,90
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		1,86	1,00		0,10												4,56
01.07.01	Gleichstellung von Mann und Frau						0,78					0,25											1,03
01.08.01	Finanz- und Beteiligungs- management, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben					1,00	1,00	2,00	2,60		1,62	2,64											10,86
01.09.01	Rechnungsprüfung					1,00	1,00																2,00
01.10.01	Gebäudemanagement				1,00	2,67		4,00			1,97	0,92		0,08									10,64
01.11.01	Grundstücksmanagement							2,00															2,00
01.12.01	Landschaft und Straßen				1,00			2,00	1,00		32,00	3,00	6,00		1,00								46,00
01.13.01	Personalarat und Schwerbehindertenvertretung											0,25						1,00					1,25
01	Summe	0,00	1,00	0,00	2,00	9,67	3,38	13,86	6,45	0,00	39,19	9,13	6,00	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
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			0,09											2,00
02.02.01	Brandschutz										0,45					0,18							0,63
02.03.01	Rettungsdienst											6,00											6,00
02.04.01	Statistiken und Wahlen										0,30												0,30
02	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	8,06	0,00	1,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40

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						0,14	1,36		2,48	1,89		1,00			0,07	0,15					7,09	
03.02.01	Hauptschulen						0,05	0,02		1,96	0,03					0,56	0,05					2,67	
03.03.01	Realschulen, Abendrealschule						0,10	0,12		3,44	0,13						0,03					3,82	
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium						0,08	0,08		3,18	1,03						0,01					4,38	
03.05.01	Förderschule						0,04	0,13		1,50	0,12						0,03					1,82	
03.06.01	Schülerbeförderung							0,50														0,50	
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben						0,15	0,09														0,24	
03.07.02	Jugendverkehrsschule						0,01	0,27														0,28	
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder						0,06															0,06	
03.08.01	Gesamtschule						0,05	0,03		0,83							0,03					0,94	
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,60	0,00	13,39	3,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,63	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	
04 Kultur und Wissenschaft																							
04.01.01	Volkshochschule	0,80	1,00				1,00			1,00	0,67					0,01						4,48	
04.02.01	Musikschule	0,05			1,00		0,88	16,97	1,00													19,90	
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,12			1,00						0,35					0,26						1,73	
04.04.01	Bücherei	0,01																				0,01	
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	0,02			1,00			0,11		0,25	0,49											1,87	
04	Summe	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,88	18,08	1,00	0,00	1,25	1,51	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	
05 Soziale Leistungen																							
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II				0,10	2,00		19,55	0,46													22,11	
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII				0,30			0,69														0,99	
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber				0,30			0,51	0,27		1,12					1,00						3,20	
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose				0,05			0,10	0,03		0,03											0,21	
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen				0,25			1,90	2,14													4,29	
05	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	22,75	2,90	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30,80	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																							
06.02.01	Jugendarbeit										0,01						0,30					0,31	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					1,00	2,00	0,05			0,51						1,01	4,86	2,70		1,50	13,63	
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder							0,70			0,01						0,01			0,50	1,00	2,22	
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,04				0,06						0,38					0,48	
06.07.01	Unterhaltsvorschussan- gelegenheiten						1,00														1,00		
06	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,04	0,75	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	4,86	2,70	0,00	0,50	2,50	17,64

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen					ge- samt		
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a		S 11	
08 Sportförderung																								
08.01.01	Allgemeine Sportförderung																							1,35
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten															0,44								0,44
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																								
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,70	1,00		1,00	0,50			0,50												3,70
09.02.01	Geoinformation						0,40																	0,40
09	Summe	0,00	0,00	0,00	0,70	1,00	0,40	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
10 Bauen und Wohnen																								
10.01.01	Bauordnung			1,00	1,00	2,50							1,60											6,10
10.02.01	Wohnungsbauförderung								0,40															0,40
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege				0,10																			0,10
10	Summe	0,00	0,00	1,00	1,10	2,50	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
11 Ver- und Entsorgung																								
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung					2,00		2,00	1,00			8,00												13,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																								
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)		0,90		2,45	5,38		1,41																10,14
12.03.01	Landesstraßen		0,01																					0,01
12.06.01	Parkteinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)		0,04		0,03			0,03	0,51		0,64	0,78												2,03
12.08.01	ÖPNV		0,04		0,01																			0,05
12	Summe	0,00	0,99	0,00	2,49	5,38	0,00	1,44	0,51	0,00	0,64	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
13 Natur- und Landschaftspflege																								
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege				0,05	0,54																		0,59
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege		0,01		0,02																			0,03
13	Summe	0,00	0,01	0,00	0,07	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen							ge- samt	
																	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11			
		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									
15 Wirtschaft und Tourismus																									
15.01.01	Stadtmarketing				0,31			0,32			0,50												1,13		
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,11		1,00				0,50												1,61		
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,40		2,00			0,26	0,48			0,20									3,34		
15.02.02	Tourist-Info				0,18		1,00				2,00												3,43		
15.02.05	Veranstaltungen							0,32															0,32		
15.02.06	Parkhaus Boltenhof											0,03											0,03		
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle						0,01					0,65											0,66		
15	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	4,01	0,64	0,26	3,48	0,68	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52		
Stellenplan 2015		1,00	3,00	1,00	11,41	23,32	6,91	68,19	24,81	0,26	67,54	25,17	6,00	1,38	1,00	1,08	2,00	5,86	3,70	0,00	0,50	2,50	256,63		
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		
Mehr		0,00	0,00	0,00	2,01	5,05	0,00	0,39	1,20	0,00	1,86	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,00	12,06		
Weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,48		
Summe (Produkte 1 - 15)		1,00	3,00	1,00	11,41	23,32	6,91	68,19	24,81	0,26	67,54	25,17	6,00	1,38	1,00	1,08	2,00	5,86	3,70	0,00	0,50	2,50	256,63		
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen					0,49	0,95	1,00	2,00	4,15		3,87	3,09	0,66					0,10					16,31		
Gesamtsumme		1,00	3,00	1,00	11,90	24,27	7,91	70,19	28,96	0,26	71,41	28,26	6,66	1,38	1,00	1,08	2,00	5,96	3,70	0,00	0,50	2,50	272,93		

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte/ 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 2015	beschäftigt am 01.10.2014	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	1	0	
Brandinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	0	0	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	6	6	3	
gehobener Dienst Bauverwaltung	Unterhaltszuschuss	1	0		
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	8	5	3	
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung	1	0		
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	1	
Gesamt		25	18	7	

Stellenveränderungen gegenüber dem Stellenplan 2014

Stellenplan 2015 fortgefallene Stellen neue Stellen

Beamte/ Beamtinnen

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neuer Stellen	Begründung
1	02	15.01.02	Wirtschaftsförderung	A 11	0,50		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
2	10	01.06.01	Personalmanagement	A 12	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
3	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement u.a.	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
4	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement u.a.	A 9	0,50		Stellenreduzierung wegen Beginn der Arbeitsphase Altersteilzeit
5	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement u.a.	A 9		0,50	Stellenerhöhung wegen Kompensation Altersteilzeit
6	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement u.a.	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
7	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement u.a.	A 14		0,15	Stufenweise Erhöhung der Arbeitszeit nach der Elternzeit
8	32	02.01.01 u.a.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerwesen, Fundwesen	A 13	0,50		Ende der Altersteilzeit/ Eintritt in den Ruhestand
9	32	02.01.01 u.a.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerwesen, Fundwesen	A 11		0,50	Stelle für die Allgemeine Sicherheit und Ordnung
10	40	01.06.01	Personalmanagement	A 14	0,50		Stellenreduzierung wegen Erreichen der Freistellungsphase Altersteilzeit
11	40	03.01.01 u.a.	Grundschulen	A 10	1,00		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Besetzung
12	50	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	A 9	0,50		Stellenreduzierung wegen Altersteilzeit im Teilzeitmodell/ Stellenumwandlung
13	51	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	A 9	0,25		Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
						1,15	
						5,60	

Stellenplan 2015
Stellenänderungen, Stellenumwandlungen
 Beamte/ Beamtinnen

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	32	02.02.01 u.a.	Brandschutz	A 8	A 9	1	Beförderung
2	32	02.02.01 u.a.	Brandschutz	A 7	A 8	3	Beförderung
3	50	05.02.01 u.a.	Leistungen SGB II	A 13	A 14	1,00	Stellenänderung nach Stellenbewertung
4	50	05.02.01	Leistungen SGB II	A 9	A 10	1,00	Stellenänderung nach Stellenbewertung
5	50	05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen	A 8	A 9	0,39	Stellenänderung nach Neubesetzung

Stellenplan 2015

fortgefallene / neue Stellen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
1	2	15.01.01	Stadtmarketing	E 8	0,13		Wegfall von Stellenanteilen nach Stundenreduzierung
2	2	15.01.02	Wirtschaftsförderung	E 9		1,00	Umwandlung einer halben Beamtenstelle in eine E 9-Stelle und neue halbe Stelle befristet bis zum 31.08.2015 (kw-Vermerk)
3	10	01.06.01	Personalmanagement	E 11		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
4	10	01.04.01	Organisation und IKT	E 11		1,00	Einrichtung einer neuen Stelle entsprechend Ergebnis einer Organisationsuntersuchung
5	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 11		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
6		01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 10		0,20	Stellenerhöhung nach Neubemessung
7	20	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement	E 9		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
8	32	02.01.04	Personenstandswesen	E 5	0,5		Stellenwegfall (Testamentsregister)
9	32	02.02.01	Brandschutz	E 6		0,15	Erweiterung der Reinigungsfläche Feuerwehrgarätehaus in Weseke
10	32	02.03.01	Meldewesen	E 8	0,25		Beginn der Arbeitsphase eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
11	32	02.03.01	Meldewesen	E 8		0,25	Stellenerhöhung wegen Altersteilzeit
12	40	03.02.01	Hauptschulen	E 3	0,36		Wegfall der Stelle einer Küchenkraft in der Duesbergschule
13	40	03.01.01 u.a.	Schulen	E 5	0,21		Stundenreduzierungen Schulsekretärinnen
14	40	03.02.01	Hauptschulen	E 6	0,47		Schließung der Duesbergschule
15	40	08.01.01 u.a.	Allgemeine Sportförderung	E 9		1,00	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle Nach Neubesetzung
16	40	03.06.01	Schülerbeförderung	E 8		0,50	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle nach Neuorganisation
17	43	04.02.01	Musikschule	E 10		0,32	Stellenerhöhung/Stellenneubemessung
18	43	04.02.01	Musikschule	E 9	1,14		Stellenreduzierungen
19	50	05.01.01	SGB XII	E 9		0,50	Stellennachbesetzung wegen Altersteilzeit eines Beamten
20	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	E 5	0,3		Wegfall einer Stelle im Schreibbüro
21	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	E 8	0,13		Stellenreduzierung/Stellenneubemessung

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl fortgef. Stellen	Zahl neue Stellen	Begründung
22	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	E 9		0,50	neue Stelle im Familienbüro nach Neuorganisation
23	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	S 11		0,50	Begrüßungsdienst (vorher im Haushalt des Jugendwerks geführt)
24	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	S 11		0,26	Neue Stelle in der Jugendförderung nach Neuorganisation
25	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	S 11		0,24	Umwandlung einer Beamtinnenstelle in eine Beschäftigtenstelle Nach Neubestellung
26	51	06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	S 14		0,21	Stellenerhöhung/Stellenneubemessung
27	65	01.10.01	Gebäudemanagement	E 11	0,33		Stellenreduzierung nach Neubemessung
28	65	03.01.01	Grundschulen	E 2	0,74		Veränderungen im Reinigungsbereich an der Pröbstingschule
29		03.01.01	Grundschulen	E 3		0,05	Veränderungen im Hausmeisterbereich/ Engelradingschule
30	65	03.01.01	Grundschulen	E 3		0,65	Veränderungen im Hausmeisterbereich/ Astrid-Lindgrenschule und Pröbstingschule
31	65	03.01.01	Grundschulen	E 5	1,00		Schulhausmeister Astrid-Lindgren-Schule
32	65	03.08.01	Gesamtschule	E 6		0,44	zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund einer Organisationsuntersuchung
33	66	12.01.01	Gemeindestraßen	E 11		0,38	Stellenerhöhung/Stellenneubemessung
34	66	12.01.01	Gemeindestraßen	E 9	0,50		Wegfall der Stellen nach Neubemessung
35	66	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	E 9	0,50		Stellenwegfall aufgrund der Beendigung der Freistellungsphase Altersteilzeit (ohne Nachbesetzung)
					6,56	11,14	
						4,58	

Stellenplan 2015

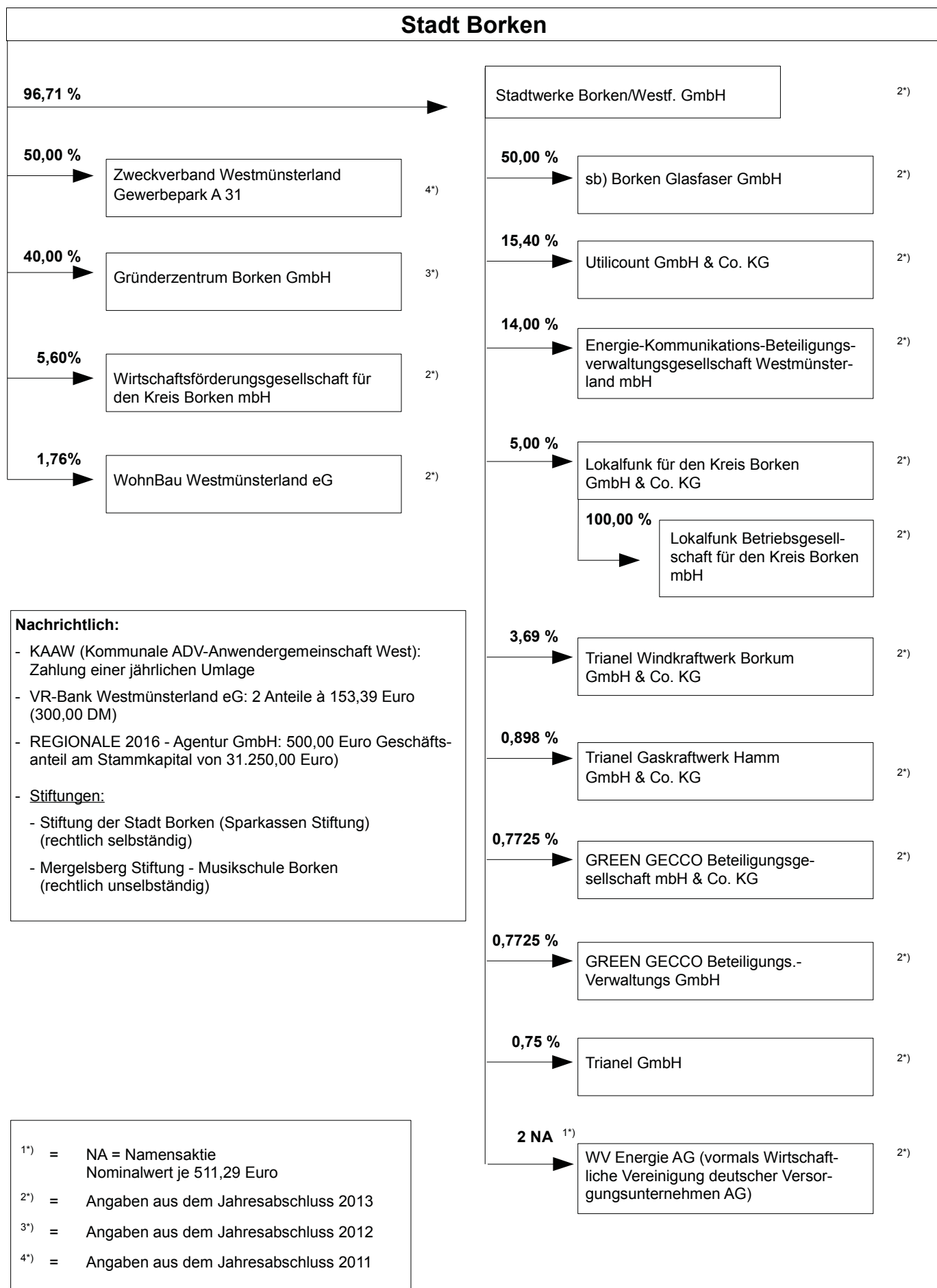
Stellenänderungen, Stellenumwandlungen

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Fachbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Zahl	Begründung
				bisher	neu		
1	40	03.05.01	Förderschule	E 5	E 6	0,50	Höhergruppierung nach Neubewertung
2	40	03.01.01.00 u.a.	Schulen	E 5	E 6	0,24	Änderungen bei Schulsekretärinnen
3	40	03.07.01	allgemeine Schulträgeraufgaben	E 6	E 8	0,50	Neuorganisation mit anschließender Stellenbewertung
4	51	04.05.01	Heimat- und Kulturpflege	E 6	E 5	0,50	Neuorganisation/interne Umsetzung
5	43	04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	E 11	E 12	1,00	Stellenbewertung
6	43	04.01.01	Volkshochschule	E 5	E 6	1,00	Umwandlung der Stelle nach Stellenwechsel
7	50	05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II/ BUT	E 9	E 8	0,46	Umwandlung der Stelle nach Stellenwechsel
8	50	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	E 10	E 12	1,00	Stellenneubewertung
9	50	05.02.01	SGB II	E 10	E 11	2	Stellenneubewertung
10	65	01.10.01.00	Gebäudemanagement	E 2	E 5	0,06	Stellenumwandlung
11	66	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	E 9	E 8	1,00	Stellenneubewertung
12	66	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	E 9	E 11	1	Umwandlung einer Technikerstelle in eine Ingenieurstelle
13	68	01.12.01	Landschaft und Straßen	E 4	E 6	1,00	Stellenneubewertung Straßenbauer/in
14	68	01.12.01	Landschaft und Straßen	E 8	E 9	1,00	Stellenneubewertung

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:

Zusammensetzung:

1. Gesellschafter:	Stadt Borken (96,7 %) Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und die Stadt Velen (3,3 %)
2. Gesellschafterver- sammlung:	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
Harald Borchers, Betriebswirt
Hubert Börger, Landwirt
Brigitte Ebbing, Hausfrau
Thomas Gantefort, selbstst. Steuerberater
Helga Gliem, Rentnerin
Viktoria Keller, Betriebswirtin
Kurt Kindermann, Studiendirektor
Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur
Jürgen Niemeyer, wiss. Angestellter
Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur
Paul Rottbeck, Bauingenieur/Architekt
Rainer Schwital, Bankkaufmann
Christoph Spangemacher, Betriebswirt/Kaufmann

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 %

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände**
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen**
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Grundstücke ohne Bauten
 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen
 4. Anlagen der Umspannung, Druckregelung und Speicherung
 5. Verteilungsanlagen
 6. Bäderanlagen, technische Einrichtung
 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

B. Umlaufvermögen

- I. Vorräte**
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 2. Waren
 3. Geleistete Anzahlungen
- II. Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände**
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 3. Forderungen gegen Gesellschafter
 4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut

31.12.2013	31.12.2012
€	€
678.062,13	697.391,13
10.260.890,26	10.777.886,91
3.569.621,26	3.186.172,68
4.919.938,00	4.681.327,00
6.683.779,00	6.914.531,00
40.309.673,47	39.860.653,00
1.713.374,00	1.172.015,00
5.425.414,93	5.676.445,93
314.428,00	2.018.859,92
73.197.118,92	74.287.891,44
12.745.231,03	12.833.456,69
6.604.361,50	1.790.920,76
19.349.592,53	14.624.377,45
93.224.773,58	89.609.660,02
674.731,64	907.337,34
1.015.248,00	984.706,00
0,00	52.563,13
1.689.979,64	1.944.606,47
6.414.711,13	6.391.542,18
74.567,16	252.682,63
418.123,88	137.219,82
2.227.422,23	2.097.381,89
9.134.824,40	8.878.826,52
6.648.881,58	2.348.886,24
17.473.685,62	13.172.319,23
110.698.459,20	102.781.979,25

P a s s i v a

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital**
6.344.250,00
- II. Kapitalrücklage**
1.784.508,43
- III. Gewinnrücklagen**
11.244.978,45
- IV. Jahresüberschuss**
1.548.740,18
20.922.477,06
- B. Empfangene Ertragszuschüsse**
2.679.109,00
- C. Sonderposten für Investitionszuschüsse**
8.987.993,00

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
508.364,55
2. Sonstige Rückstellungen
3.746.127,72
4.254.492,27

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
48.803.712,63
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
313.068,97
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.826.536,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
684.062,08
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
10.713.411,91
6. Sonstige Verbindlichkeiten
5.326.563,53
davon aus Steuern:
70.667.355,37
2.708.862,22 € (i. Vj. 230.010,42 €)

F. Rechnungsabgrenzungsposten

- 362,50
5.563,50

G. Passive latente Steuern

- 3.186.670,00
3.558.483,00

- 110.698.459,20
102.781.979,25

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		
- davon Energiesteuern	97.621.895,88	90.877.567,80
	6.616.788,83 (i. Vj. 6.432.880,37)	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		
	375.949,60	637.734,99
3. sonstige betriebliche Erträge		
	1.957.392,93	2.073.626,66
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.697.063,21	67.841.757,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.158.609,11	2.316.385,42
	<u>75.855.672,32</u>	<u>70.158.142,94</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.646.587,42	6.332.560,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.858.251,01	1.801.393,65
- davon für Altersversorgung	520.125,06 (i. Vj. 499.789,28)	
	<u>8.504.838,43</u>	<u>8.133.953,80</u>
6. Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.851.499,66	5.623.608,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
	6.465.335,37	6.156.391,98
8. Erträge aus Beteiligungen		
	440.187,72	207.076,59
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	442.701,58	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	167.614,66	116.723,12
11. Abschreibungen für Finanzanlagen		
	0,00	279.522,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
- davon an Gesellschafter	2.162.196,41	1.905.170,25
- davon aus Auf- bzw. Abzinsungen	667.740,18 (i. Vj. 616.411,60)	
	97.403,50 (i. Vj. 0)	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
	<u>2.166.200,18</u>	<u>1.655.939,20</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
- davon latente Steuern	551.964,03	527.978,41
15. sonstige Steuern		
	<u>65.495,97</u>	<u>64.379,75</u>
16. Jahresüberschuss		
	<u><u>1.548.740,18</u></u>	<u><u>1.063.581,04</u></u>

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken

für das Geschäftsjahr 2013

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Weltwirtschaft war 2013 von Unsicherheiten geprägt. Es setzte sich die im Vorjahr festzustellende Erholung mit moderatem Wachstum fort. Das reale Bruttoinlandsproduktes (BIP) stieg nach Angaben der OECD gegenüber 2012 um 3,0 Prozent und lag damit wieder deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre seit der Jahrtausendwende.

Dem Euroraum wird eine verbesserte Entwicklung bescheinigt. Dabei ist ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle festzustellen. Den weitgehend positiven Wachstumsraten der nördlichen Länder stehen rückläufige wirtschaftliche Leistungen im Süden gegenüber. Insgesamt ist die Wirtschaft geschrumpft, das BIP sank laut OECD um 0,4 Prozent.

Für die Bundesrepublik Deutschland ist dank eines Wachstums der Inlandsnachfrage, insbesondere beim privaten Konsum, ein moderater Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent gemäß Statistischem Bundesamt zu verzeichnen.

Branchenbezogene Entwicklung

Die kühle Witterung in den ersten Monaten des Jahres wirkte in 2013 steigend auf den Primärenergieverbrauch in Deutschland aus. Kaum verbrauchserhöhende Effekte gingen dagegen von der gemäßigten Konjunkturentwicklung aus. In Summe wurden nach Angaben des BDEW mit 474,5 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) 2,5 % mehr Energie verbraucht als in 2012. Der Stromverbrauch sank gegenüber dem Vorjahr laut BDEW um 1,1% auf 599,8 Mrd. kWh. Dagegen haben die niedrigen Temperaturen zu Beginn des Jahres die Erdgasnachfrage deutlich belebt. Trotz eines milden vierten Quartals erhöhte sich der Verbrauch im Jahr 2013 um 6,4 Prozent. Die CO²-Emissionen erhöhten sich nach aktuellem Stand durch verstärkten Steinkohleeinsatz in Kraftwerken und dem witterungsbedingten Mehrverbrauch von Wärmeenergien.

Für die Versorgungsbranche ist die Preisentwicklung auf den Rohstoffmärkten, hauptsächlich für Öl, Gas, Kohle und CO²-Zertifikate von besonderer Bedeutung. Daneben spielen Wetterbedingungen und der Ausbau der Kapazitäten bei den Erneuerbaren Energien eine Rolle. Die Preise an den internationalen Märkten entwickelten sich für die verschiedenen Commodities in 2013 unterschiedlich.

Die Öl-Sorte Brent lag im Jahresdurchschnitt mit 109 US\$ rund 3 US\$ unter dem Vorjahresniveau. Bereinigt um die Kursentwicklung US\$/€ sank der Preis auf Eurobasis von 87 auf 82 €.

Die weltweite Überversorgung mit Kohle, insbesondere auch durch geringeren Zuwachs in China, schickte die Preise kontinuierlich auf Talfahrt. Seit Jahresbeginn 2013 gingen die Preise am europäischen Kohlemarkt um ca. 20 % zurück. Im Durchschnitt sanken die Kohle-Terminkontrakte von durchschnittlich 103 US\$ auf 89 US\$.

Fast abgekoppelt von den Öl- und Kohlemärkten entwickelten sich die Preise für Erdgas. Schwache Nachfrage aus dem Kraftwerkssektor und der Industrie sowie die milden Temperaturen zum Jahresende führten zu einer fast konstanten Preisentwicklung im gesamten Jahresverlauf. Der Terminkontrakt für das Folgejahr 2014 wurde mit 27 €/MWh auf dem Niveau des Preises in 2012 für Lieferungen in 2013 gehandelt.

Die Preise der CO²-Zertifikate im europäischen Handelssystem fielen nach 2012 weiter auf ein neues Rekordtief. Der Durchschnittspreis für EUAs sank von 7,90 € in 2012 auf 4,70 € je Tonne Kohlendioxid. Die moderate konjunkturelle Entwicklung, der weiterhin rasche Ausbau erneuerbarer Energien und ein deutliches Übergebot an Zertifikaten sind als Ursachen für diese Entwicklung maßgeblich.

Im Stromsektor bleibt die Aussage des vorjährigen Lageberichts gültig: Die Terminmarktpreise sanken unter dem Einfluss der reduzierten Kosten für Steinkohle und CO²-Zertifikate sowie der zunehmenden Einspeisungen aus Fotovoltaik- und Windkraftanlagen weiter. Der durchschnittliche Preis für die Grundlast des Frontjahres verringerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von 49 auf 39 € je MWh – mit weiter sinkender Tendenz in 2014.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Jahresüberschuss erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 1.064 um TEUR 485 auf TEUR 1.549. Gegenüber der Planung bedeutete dies eine Steigerung um TEUR 648. Ursächlich dafür sind insbesondere Positionen in der Stromsparte wie höhere Nebengeschäftserträge und niedrigerer Zinsaufwand sowie die erfolgreiche Intensivierung der Vertriebsaktivitäten.

Absatz

Der Absatz in der Energie- und Wasserversorgung veränderte sich differenziert. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in den Sparten folgende Entwicklungen:

		2013	2012	%
Strom	(in Mio. kWh)	168,0	179,3	-6,3
Erdgas	(in Mio. kWh)	607,5	533,5	+13,9
Wasser	(in Mio. m ³)	3,54	3,48	+1,7
Bäder	(in Tsd. Besucher)	438	499	-12,2

Die bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH festzustellende Reduzierung der **Strom-Absatzmengen** von rund 6,3 % zieht sich durch alle Spannungsebenen. Insbesondere bei industriellen Kunden wirken sich Umstellungen auf die Eigenerzeugung aus. Die Intensivierung des Wettbewerbs führt zum Wegfall von Absatzmengen. Der Anteil von Lieferungen in fremde Netze erhöhte sich weiter auf 19,9 % (Vorjahr: 18,4 %) des Gesamtabsatzes.

Der **Gasabsatz** stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 %. Hier zeigten sich die Auswirkungen der anhaltend kühlen Witterung zu Jahresbeginn. Der Anteil der Durchleitungen von Netzkunden reduzierte sich auf 27,3 % gegenüber 30,8 % im Vorjahr.

Der **Wasserabsatz** stieg verhaltensbedingt geringfügig um rund 1,7 Prozent.

Die Besucherzahlen im **Bad AQUARIUS** sanken auf ca. 397.300 Besuche. Der Schwimmbadbereich ist davon mit einem Rückgang von 48.300 Besuchen betroffen, in der Sauna sind rund 13.200 Besuche weniger zu verzeichnen. Hier zeigen die ab Oktober 2012 erhöhten Preise anhaltende Wirkung. In der Schwimmhalle Weseke sind die Besuche mit ca. 40.300 konstant geblieben.

Umsatz/Preise

Insgesamt erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr absolut um rund EUR 6,7 Mio. oder rund 7,4 Prozent auf rund EUR 97,6 Mio. in 2013. In den Umsatzerlösen spiegelt sich das originäre Geschäft wider: Im Stromsektor führten gestiegene Umlagen und Netzentgelte zu Preiserhöhungen. Andererseits sanken die Absatzmengen. Beide Faktoren ergaben per Saldo ein Umsatzplus von EUR 3,2 Mio. Eine Steigerung des Umsatzes um EUR 3,5 Mio. ergab sich im Gasbereich aus den höheren Absatzmengen bei im Wesentlichen unveränderten Preisen.

Das Marktgeschehen im Strom und Gasvertrieb erfordert eine permanente Beobachtung und Anpassung der Produkte an Kundenwünsche. Mit einer kundenorientierten Vertragsgestaltung stellen sich die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH dem Markt. Die 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.

Energiebezug

Im Materialaufwand sind die Bezugskosten für Strom und Erdgas die wesentlichen Positionen. Die für das Jahr 2013 beschafften Strommengen waren von leicht sinkenden Großhandelspreisen gekennzeichnet. Bei einem Rückgang der Bezugsmengen um 6,8 Prozent erhöhten sich die Strombezugskosten durch gegenläufige Effekte wie deutlich gestiegene Netzentgelte und Umlagen um 6,1 Prozent. Im Erdgasbereich erhöhten sich bei um 4,4 Prozent gestiegenen Bezugspreisen und bei gestiegenen Bezugsmengen die Aufwendungen für den Gasbezug gegenüber dem Vorjahr um 18,4 Prozent.

Periodenfremdes Ergebnis

In 2013 wurde ein mehrjähriges Gerichtsverfahren in letzter Instanz zu Gunsten der Stadtwerke Borken/Westf GmbH entschieden. Nach Eingang der bereits wertberichtigten Forderungen konnte die Auflösung der Einzelwertberichtigung von TEUR 452 als sonstiger betrieblicher Ertrag gebucht werden.

Investitionen und Finanzierung

Mit rund EUR 9,6 Mio. lagen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Sach- und Finanzanlagen im Berichtsjahr um EUR 2,1 Mio. unter dem Vorjahresniveau. Wesentlich sind die Investitionen in den Sachanlagen. Sie betreffen insbesondere Erneuerungen bzw. Erweiterungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich und Leerrohrverlegungen für Lichtwellenleitungen (LWL). Im Stromsektor entfällt der Hauptanteil auf Netzerweiterungen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem EEG – u. a. der Neubau des Schalthauses in Rhedebrügge. Im Rahmen der Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG wurden Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte über die Aufnahme von Fremdkapital.

Bilanz- und Erfolgsstruktur

Die Bilanzsumme stieg zum 31.12.2013 auf EUR 110,7 Mio.. Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug EUR 19,4 Mio. und führt bei einer Bilanzsumme von EUR 110,7 Mio. zu einer Eigenkapitalquote von 17,5 % (ohne Jahresüberschuss). Das Anlagevermögen war zu 96,3% durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Anfang des Geschäftsjahres 2013 musste der Kassenkredit der Stadt Borken vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Hintergrund waren zum einen der Ausgleich fälliger

Rechnungen des Vorjahres sowie eine weitere Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Trianel Windkraftwerke Borkum GmbH & Co. KG und die Vorabgewinnausschüttung auf das Jahresergebnis 2012.

Zur Jahresmitte 2013 verbesserte sich die Liquiditätslage spürbar, so dass bis Ende 2013 der Kassenkredit der Stadt Borken nicht mehr in Anspruch genommen werden musste. Im laufenden Jahr wurde in den ersten drei Monaten der Kassenkredit auch nur an vier Tagen in Anspruch genommen. Die wesentliche Verbesserung der Liquiditätslage resultiert insbesondere aus der weiterhin sehr restriktiven Verwendung von genehmigten Budgetmitteln und dem zum Teil gerichtlich erzwungenen Ausgleich offener Posten durch einen Großkunden.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH/Westf. GmbH erzielte aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse in Höhe von TEUR 4.615. Diese Mittelzuflüsse wurden für Investitionen in Höhe von TEUR 9.491 verwendet. Darüber hinaus waren in Höhe von TEUR 9.176 Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit durch die Darlehensaufnahme von TEUR 12.670 und den Tilgungen von TEUR 3.955 sowie Einzahlungen aus Ertragszuschüssen von TEUR 1.254 zu verzeichnen. Ein zusätzlicher Mittelabfluss in Höhe von TEUR 793 ergibt sich aus den Gewinnausschüttungen an Gesellschafter. Der Finanzmittelbestand hat sich per Saldo um TEUR 4.300 auf TEUR 6.649 erhöht.

Tätigkeitsbereiche

Nach Novellierung des EnWG in 2011 sind nach dessen § 6 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 und 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 34,9 Mio.. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit EUR 28,9 Mio. das Anlagevermögen, das vollständig durch langfristiges Kapital finanziert ist. Bei EUR 28,6 Mio. Umsatz ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 569.

Die Tätigkeitsbilanz für die **Gasverteilung** schließt mit EUR 19,8 Mio. ab. Auch hier ist typischerweise das Anlagevermögen mit EUR 17,0 Mio. die wesentliche Position auf der Aktivseite. Die langfristigen Eigen- und Fremdmittel machen EUR 16,4 Mio. aus. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 7,3 Mio., der Jahresüberschuss betrug TEUR 586.

Die verbleibenden **sonstigen Tätigkeiten**, das sind die anderen Tätigkeiten des Elektrizitätsbereich- und des Gasbereiches, die Sparten Wasser, Bäder- und Parkraumbewirtschaftung sind mit EUR 56,5 Mio. bilanziert. Auch hier stellt das Anlagevermögen mit EUR 47,3 Mio. die bedeutendste Position dar. Die Finanzierung erfolgt zu 94,8 % durch langfristiges Kapital in Höhe von EUR 44,8 Mio. In den sonstigen Tätigkeiten wurden Umsatzerlöse von EUR 75,3 Mio. erzielt. Als Ergebnis wird ein Jahresüberschuss von TEUR 393 Mio. ausgewiesen.

Personal

Das Vergütungssystem orientiert sich an dem Tarifvertrag für die Versorgungswirtschaft (TVV). Für das Geschäftsjahr 2014 ist eine Stellenbewertung für alle bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH vorhandenen Stellen fest eingeplant. Mit der Stellenbewertung soll die Objektivität im Rahmen der Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht werden.

Auf der Grundlage des Tarifvertrags bestehen mehrere Betriebsvereinbarungen, die mit dem Betriebsrat abgeschlossen wurden. Im Bereich Aus- und Weiterbildung standen technische und kaufmännische Themen im Vordergrund. Mit dem Angebot der dualen Ausbildung mit Bachelor-Abschluss wird für die Zukunft die Möglichkeit geschaffen, schwierig am Arbeitsmarkt akquirierbares, qualifiziertes Fachpersonal im eigenen Hause auszubilden und an entsprechende Aufgaben heranführen zu können.

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten ohne Auszubildende betrug im Geschäftsjahr 44 Jahre.

Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH agiert in einem, sich im Umbruch befindlichen marktwirtschaftlichen Umfeld. Kennzeichnend hierfür sind erheblich sinkende Margen im Energievertrieb durch zunehmenden Wettbewerb und Erwartungshaltung der Kunden, zugleich erhebliche Risiken infolge der politischen Rahmenbedingungen. Diesen Entwicklungen muss durch interne Prozessoptimierungen, Kostensenkung, aber auch durch Nutzung von Chancen, insbesondere durch bewusste, zielgerichtete Ausweitung der Vertriebsaktivitäten und der angebotenen energiewirtschaftlichen Dienstleistung begegnet werden.

Im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge wird mit dem Bäderbetrieb ebenfalls ein sich dauernd im Umbruch befindliches Marktsegment bedient. Um auch hier zukünftig wettbewerbsfähig zu sein, sind punktuelle Veränderungen unausweichlich.

Vor dem Hintergrund einer gut ausgebildeten Belegschaft, den eingeleiteten Veränderungsprozessen in der Vergangenheit sowie weiteren Prozessoptimierungen und Kostensenkungsprojekten, wird auch für die Zukunft ein ausreichendes Ergebnis für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erwartet. Um dieses zu erreichen werden auch gesellschaftsübergreifende, themenbezogene Kooperationen zu prüfen sein.

Risikobericht

Unternehmerisches Handeln bringt unweigerlich Risiken, aber auch Chancen mit sich. 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, operativen, technischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich können sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke nehmen.

Wesentliche politische und rechtliche Einflussfaktoren ergeben sich aus dem Erlass bzw. der Anpassung von Gesetzen und Verordnungen. Änderungen können zu erheblichen Planungsunsicherheiten führen. Zum Beispiel können die Auswirkungen der beabsichtigten EEG-Novellierung aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Die von der zuständigen Landesregulierungsbehörde avisierten Festlegungen der Erlösobergrenzen und der Effizienzwerte für Strom und Gas lassen für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH eine erhöhte Ausgangsbasis der Netznutzungsentgelte mit einer verstärkten Abschmelzung in den Folgejahren erwarten. Diesem Druck auf die Ertragslage des Netzbereiches ist jetzt und in der Zukunft mit erheblichen Kostensenkungen durch Effizienzverbesserungen und Prozessoptimierungen zu begegnen.

Von wesentlicher Bedeutung ist die Betätigung der öffentlichen Unternehmen im Wettbewerb gemäß EU-Rechtsvorgaben. Diese sehen eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand bzw. von kommunalen Unternehmen grundsätzlich als zulässig an, solange sie denselben Regeln folgt, wie sie für alle anderen Unternehmen im EU-Recht gelten. Staatliche Beihilfen an Unternehmen sind entsprechend Artikel 107 Abs. 1 AEUV grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur bei AEUV-konformen Freistellungen zulässig. Für den Verlustausgleich des Bäderbetriebes und der Parkraumbewirtschaftung könnte es sich um einen EU-beihilferechtlichen Tatbestand handeln. Aus diesem Grund haben die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH im Rahmen der Einführung relevanter Compliance-Vorschriften die Umsetzung eines Betrauungsaktes für die Stadt Borken auf den Weg gebracht. Im zweiten Quartal 2014 soll darüber im Rat der Stadt Borken Beschluss gefasst werden. Die Beachtung beihilferechtlichen Vorschriften wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, so dass in Zusammenarbeit mit dem Hauptgesellschafter Stadt Borken für betroffene Sachverhalte entsprechende Vereinbarungen zu treffen sein werden.

Die zunehmende Bedeutung von EU-rechtlichen Vorschriften spiegelt sich auch in der Neufassung des EU-Vergaberechts wieder, welches voraussichtlich ab Frühjahr 2016 Verbindlichkeit erlangt.

Bezug und Absatz von Energie unterliegt den branchenüblichen Preis- und Mengenrisiken. Insbesondere beim Erdgas wirken sich witterungsbedingte Einflüsse aus. Das bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH implementierte Risikohandbuch für den Energiehandel beschreibt alle relevanten Risiken sowie die Prozesse und Maßnahmen zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken. Auf Basis von Langfristprognosen erfolgt die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas unter Berücksichtigung von aktuellen Veränderungen, um eine maximal mögliche Synchronisation von Bezugs- und Vertriebsmengen zu erreichen.

Im Strom- und Erdgasvertrieb beeinträchtigt der anhaltend intensive Wettbewerb weiterhin die Wirtschaftlichkeit. Mit den aus Kundenwünschen abgeleiteten Angeboten und verstärkten Akquisitionsbemühungen wird den wettbewerbsbedingten Preis- und Absatzrisiken entgegengesteuert.

Betriebstechnischen Risiken wird frühzeitig begegnet. Basis für die operativen Abläufe sind Betriebshandbücher mit Richtlinien und Verfahrensanweisungen sowie die Zertifizierung für die Prozesse Strom, Gas und Wasser nach dem technischen Sicherheitsmanagement TSM, dass der Prozesssicherheit und der Vermeidung von Fehlern dient. Für den Bäderbereich wird für das Jahr 2014 ebenfalls eine Zertifizierung angestrebt, um eine noch höhere Prozesssicherheit im Bereich des Aufsichtsdienstes zu gewährleisten.

Im IT-Bereich werden mögliche Risiken aus unberechtigtem Datenzugriff, Datenmissbrauch und Datenverlust mit EDV-technischen Sicherungseinrichtungen, Berechtigungskonzepten und redundanter Datenhaltung begrenzt.

Spezifische Risiken werden durch mögliche Versicherungen abgedeckt. Die sachliche und wertmäßige Angemessenheit wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Die aktuelle Rechtsprechung des BGH zur Produkthaftung bei Überspannungsschäden nach Störungen bei der Stromversorgung wird durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt.

Beteiligungsrisiken werden durch eine konsequente Begleitung der Geschäftsleitung begegnet.

Risiken bestehen insbesondere weiterhin im Zusammenhang mit der für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sehr wesentlichen Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG. Kostensteigerungen infolge erneuter Verzögerungen beim Baubeginn und weitere Mehrkosten wurden zum Teil erneut durch die Vergabe von Gesellschafterdarlehen gedeckt. Aktualisierte Prognosen im Hinblick auf die Errichtung und den finanziellen Rahmen bewegen sich innerhalb des derzeit kommunizierten Basisszenarios und gehen von einer Inbetriebnahme des Windparks im Sommer 2014 aus, nachdem der Windpark bereits hätte 2013 in Betrieb gehen sollen.

Die durch den weiterhin massiven Ausbau der erneuerbaren Energien aus dem Markt gedrängten konventionellen Stromerzeugungsanlagen, hier insbesondere die Gaskraftwerke, führen zu deutlichen Ertragseinbußen. Dieses wirkt sich auch auf die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG aus. Für die in den Frontjahren 2014 und 2015 bereits vermarkteten Strommengen wurde durch die Bildung einer Drohverlustrückstellung eine entsprechende Risikovorsorge getroffen. Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft wird mit allen Anteilseignern an weiteren Maßnahmen zur zukünftigen Risikominimierung gearbeitet.

Zur Absicherung von Preisrisiken für die im GuD-Kraftwerk erzeugten und verkauften Strommengen wurden Kohleswaps für die Jahre 2014 und 2015 abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag haben die Kontrakte einen negativen beizuliegenden Zeitwert von insgesamt TEUR 191. Auf Grund der Sicherungsbeziehungen zwischen Grund- und Sicherungsgeschäften wurden Bewertungseinheiten gebildet, so dass für die Derivate keine Drohverlustrückstellungen zu bilden waren.

Einzeln als auch in Summe werden die Risiken nicht als bestandsgefährdend eingeschätzt; lediglich die Errichtung des Offshore-Windparks vor Borkum wird im Hinblick auf den zeitlichen und finanziellen Rahmen als sehr kritisch gewürdigt. Mit laufender Steuerung,

gezielten Maßnahmen sowie Rückstellungen als bilanzielle Vorsorge und Versicherungen wird den Risiken soweit wie möglich gegengesteuert. Zusätzliche Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darüber hinaus belasten könnten, sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht erkennbar.

Chancenbericht

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 und ist das Wissen vorhanden, um die Vertriebstätigkeit in fremden Netzen auszubauen. Die Kompetenz für Energieberatung wird gestärkt und ermöglicht zukünftig das Angebot von zusätzlichen, am Markt nachgefragten energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Nachtragsbericht

Nach dem 31. Dezember 2013 ergaben sich keine wichtigen Ereignisse, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH haben.

Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan für 2014 beziehen die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH das anhaltend schwierige Marktumfeld mit unverändertem Druck auf die Ertragslage ein. Insgesamt wird für 2014 ein zufriedenstellendes Unternehmensergebnis auf dem Niveau des Berichtsjahres erwartet.

Für die Sparten werden nachfolgende Entwicklungen prognostiziert: Die weiter ansteigenden Umlagen und Abgaben haben für Strom zu einer erneuten Preissteigerung zum 01. Januar 2014 geführt, die Kundenwechsel nach sich gezogen hat. Die Erwartung ist, dass sich Zu- und Abgänge bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH im Jahresverlauf ausgleichen werden. Unter sonst gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehen die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH von einer unveränderten Absatzmenge von ca. 167 Mio. kWh aus.

Für den Gasvertrieb beruhen die Absatzmengen von prognostizierten 547 Mio. kWh auf einem witterungsbedingten durchschnittlichen Normaljahr sowie auf bereits bekannten Entwicklungen aus BHKW-Projekten bzw. Lieferantenwechsel von industriellen Kunden. Vor dem Hintergrund des sehr milden ersten Quartals ist von einer nicht unwesentlichen Erlösreduzierung für das Geschäftsjahr 2014 auszugehen.

Der Trinkwasserabsatz bewegt sich seit Jahren auf gleichem Niveau. Für 2014 werden 3,39 Mio. cbm Verkaufsmenge angenommen.

Im Bad Aquarius ist für das Schwimmbad und den Saunagarten eine den Kundenwünschen und dem Markttrend angepasste Attraktivität der Tarife und Öffnungszeiten vorgesehen, die zu einer Steigerung auf insgesamt 400.000 Besuche führen soll.

Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen spielt vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftemangels eine wesentliche Rolle für die Position der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH im Wettbewerb. Im teilweise regulierten Markt nehmen auf Grund

von Anforderungen der Regulierungsbehörden die Ansprüche an die Qualifikation der Mitarbeiter durch immer komplexere Prozesse stetig zu. Daher richtet sich der Personalbedarf qualitativ und quantitativ zwingend nach den notwendigen Tätigkeiten. Durch Umstrukturierungen, Prozessoptimierungen und Ablauf von befristeten Verträgen reduziert sich der Personalbestand nach dem Wirtschaftsplan 2014 leicht auf 143,8 Stellen gemessen nach Vollzeitäquivalenten.

Innerbetrieblich bleiben permanente organisatorische Weiterentwicklung und Prozessoptimierung der betrieblichen Abläufe wichtigstes Ziel. Vor dem Hintergrund der Marktentwicklungen werden diese Prozessoptimierungen durch kontinuierliche Kostensenkungsmaßnahmen in allen Bereichen flankiert.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wird mit durch Kunden gewünschten Produkt- und Dienstleistungsangeboten auf den Energiemärkten in Verbindung mit einer aktiven Umsetzung der Kundenbindungsinstrumente im Wettbewerb um die Kunden weiterhin erfolgreich sein. Die Auswirkungen der EEG-Reform, der Weiterentwicklung des EnWG sowie Änderungen der Netznutzungsentgelte im Rahmen der Anreizregulierung werden auch zukünftig die Aktivitäten wesentlich beeinflussen und bis in einzelne Prozesse zu Veränderungen führen.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Dipl.Kfm. Andreas Schwarze
Geschäftsführer

zu Nr. 2

Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

(Der Jahresabschluss 2011 wird voraussichtlich noch in 2014 zur Feststellung in den Rechnungsprüfungsausschuss und die Zweckverbandsversammlung eingebracht.)

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. Verbandsvorstand:	1 Verbandsvorsteher
2. Gesellschafter:	Die Stadt Borken und die Gemeinden Reken und Heiden
3. Verbandsversammlung:	je 6 Vertreter, incl. Bürgermeister

Zusammensetzung:

Besetzung der Organe

1. Verbandsvorsteher:	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 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	2.159.041,87	6.082.448,87	3.923.407,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	732.821,66	1.120.378,22	387.556,56
1.2	Sachanlagen	1.426.220,21	4.962.070,65	3.535.850,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.152.556,65	4.630.180,92	3.477.624,27
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	913.298,26	3.557.273,92	2.643.975,66
1.2.1.3	Wald, Forsten	239.258,39	554.514,21	315.255,82
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	518.392,79	518.392,79
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	145.824,00	204.050,17	58.226,17
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	3.031.189,71	733.738,57	-2.297.451,14
2.1	Vorräte	0,00	570.000,00	570.000,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	570.000,00	570.000,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	163.738,57	163.738,57
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	163.738,57	163.738,57
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	163.738,57	163.738,57
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	3.031.189,71	0,00	-3.031.189,71
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.190.231,58	6.816.187,44	1.625.955,86

Bilanz Passiva 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	2.545.570,38	2.600.711,48	55.141,10
1.1	Allgemeine Rücklage	2.226.369,54	2.226.369,54	0,00
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	425.000,00	319.200,84	-105.799,16
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-105.799,16	55.141,10	160.940,26
	Vortrag aus Vorjahren	-105.799,16	0,00	105.799,16
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag des Jahres	0,00	55.141,10	55.141,10
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	2.644.661,20	4.215.475,96	1.570.814,76
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.300.000,00	3.800.000,00	1.500.000,00
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	3.800.000,00	1.500.000,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	21.066,12	21.066,12
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.661,20	376.920,31	32.259,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	17.489,53	17.489,53
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.489,53	2.489,53
4.7.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.190.231,58	6.816.187,44	1.625.955,86

Ergebnisrechnung 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	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	50.000,00	50.000,00	58.425,00	8.425,00	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	3.192,72	4.000,00	3.239,23	-760,77	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.978,15	0,00	13.693,26	13.693,26	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	72.170,87	54.000,00	75.357,49	21.357,49	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	-206.358,41	-15.000,00	-27.263,16	-12.263,16	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	-356,28	-40.000,00	-6.487,12	33.512,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.714,69	-55.000,00	-33.750,28	21.249,72	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.543,82	-1.000,00	41.607,21	42.607,21	0,00
19 + Finanzerträge	28.744,66	1.000,00	13.567,02	12.567,02	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-33,13	-33,13	0,00
21 = Finanzergebnis	28.744,66	1.000,00	13.533,89	12.533,89	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-105.799,16	0,00	55.141,10	55.141,10	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 -	-105.799,16	0,00	55.141,10	55.141,10	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 -	-105.799,16	0,00	55.141,10	55.141,10	0,00

Lagebericht zum 31.12.2011

Gemäß § 48 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen.

I. Einleitung

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.

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.

II. Vermögens- und Schuldenlage

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das Vermögen des Zweckverbandes lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Anlagevermögen		6.082.448,87 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.120.378,22 €	
1.2 Sachanlagen	4.962.070,65 €	
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	
2. Umlaufvermögen		733.738,57 €
2.1 Vorräte	570.000,00 €	
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	163.738,57 €	
2.3 Liquide Mittel	0,00 €	
Summe:		6.816.187,44 €

Als größtes Grundstücksgeschäft für 2011 ist der Erwerb der Hofstelle K. zu erwähnen. Der Hof wurde als potenzielle Tauschmasse im Rahmen einer Zwangsversteigerung in Gescher-Estern mit einer Gesamtfläche von ca. 80 ha erworben.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Eigenkapital		2.600.711,48 €
1.1 Allg. Rücklage	2.226.369,54 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	319.200,84 €	
1.4 Jahresüberschuss	55.141,10 €	
2. Sonderposten		0,00 €
3. Rückstellungen		0,00 €
4. Verbindlichkeiten		4.215.475,96 €
Summe:		6.816.187,44 €

Die Eigenkapitalquote liegt Ende 2011 bei 38 %. Hinter den Verbindlichkeiten verbergen sich mit 3,8 Mio. € dem Zweckverband gewährte Darlehen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder. Diese Darlehen werden voraussichtlich frühestens zurückgezahlt, wenn der Zweckverband die Gewerbegrundstücke veräußert. Daher ist die gesamte Kapitalausstattung positiv zu werten.

III. Ertragslage

Für 2011 weist der Jahresabschluss des Zweckverbandes einen Jahresüberschuss in Höhe von 55.141,10 € aus.

Nach dem Plan sollten sich Erträge und Aufwendungen genau ausgleichen. Das tatsächliche Ergebnis ist somit positiver ausgefallen als geplant.

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge	55	89	34	61,82
Aufwendungen	55	34	-21	-38,18
Ergebnis	0	55	55	

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	58	8	16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	-1	-25
Sonstige ordentliche Erträge	0	14	14	-
Finanzerträge	1	14	13	1300
SUMME	55	89	34	61,82

Die hohen Finanzerträge ergeben sich aus den Guthabenzinsen für Spareinlagen. Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich hauptsächlich aus dem nicht geplanten Weizenverkauf auf dem Hof K. Insgesamt liegen die Erträge ca. 60 % über dem Planansatz.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Aufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	27	12	80
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	7	-33	-82,5
SUMME	55	34	-21	-38,18

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Flächen aus der Zwangsversteigerung K. Insgesamt haben sich 2011 Minderaufwendungen in Höhe von ca. 40 % ergeben.

Der Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen x 100) war mit genau 100 % geplant. Im Ergebnis liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 223 %. Dies ist sehr positiv zu werten und deutet auf eine sparsame Haushaltswirtschaft hin.

Durch die Mehrerträge und Minderaufwendungen konnte 2011 der Überschuss von ca. 55 T € erwirtschaftet werden.

Mit diesem Überschuss kann die Entnahme aus der Rücklage aufgrund des Fehlbetrages im Jahr 2010 etwa zur Hälfte wieder ausgeglichen werden.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Einzahlungen				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	87	32	58,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	15	-
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen u. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500	1.359	-141	-9,4
SUMME	1.555	1.461	-94	-6,05

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind geringer als geplant, da die Gemeinde Heiden ihren Darlehensanteil an den Zweckverband teilweise erst 2012 gezahlt hat.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Auszahlungen				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	13	-42	-76,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995	4.479	-516	-10,33
Tilgung und Gewährung von Darlehen u. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
SUMME	5.050	4.492	-558	-11,05

Da die Aufwendungen geringer waren als in der Planung, sind auch die Auszahlungen geringer ausgefallen.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Liquide Mittel				
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.031	3.031	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.495	-3.031	464	-13,28
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	-
SUMME	-464	0	464	-100

Die Liquidität hat sich nicht so drastisch verschlechtert wie geplant. Die Minderauszahlungen bei den Investitionen wirken sich hier positiv auf die Liquidität aus.

Die Finanzmittel sind drastisch gesunken, sodass der Bankbestand Ende 2011 negativ war. Daher musste ein Dispokredit in Anspruch genommen werden. 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.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst. Der Bebauungsplan wurde rechtskräftig am 10.02.2011.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp, der bis heute besteht.

Die für den 28.06.2013 anberaumte mündliche Verhandlung vor dem OVG Münster ist

kurzfristig abgesagt worden. Das OVG hat am 08.07.2013 über den Eilantrag des LNU entschieden: Der Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A31“ des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 wird vorläufig bis zu einer Entscheidung im Normenkontrollverfahren außer Vollzug gesetzt.

Das bedeutet, dass bis zur Entscheidung im Normenkontrollverfahren keine Arbeiten im Plangebiet erfolgen dürfen. Ein neuer Termin für die mündliche Verhandlung steht noch nicht fest.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Zweckverband bietet die Chance, die regionale Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt zu fördern und das Arbeitsplatzangebot langfristig zu sichern und zu erweitern. 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.

Im September 2011 wurde einem Planungsbüro aus Dorsten der Auftrag zur Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen zum Bebauungsplan erteilt. Die sich aus dem Bebauungsplan ergebenden Maßnahmen sind planmäßig eingeleitet und teilweise umgesetzt worden.

Gleichzeitig erfolgt seit 2011 die Planung der Erschließung des Zweckverbandsgebietes durch ein Ingenieurbüro aus Stadtlohn. Auf Grundlage dieser Planung werden zu gegebener Zeit die Ausschreibung und Umsetzung der Anlagen zur Beseitigung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser beginnen können.

Zur Versorgung des Gewerbeparkes mit Elektrizität, Trinkwasser, Erdgas und Telekommunikation wurden Gespräche mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen geführt. Ziel ist eine aufeinander abgestimmte Umsetzung der Baumaßnahmen zur Kostenoptimierung. Insbesondere sollen natürlich die Versorgungsleitungen mit den Schmutzwasserleitungen in einem gemeinsam genutzten „Medienrohrgraben“ verlegt werden.

Als Risiko für den Zweckverband ist das derzeit laufende Gerichtsverfahren gegen den Bebauungsplan anzusehen. Für die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes ist entscheidend, wie dieses Verfahren ausgeht. Der Bebauungsplan ist derzeit außer Kraft gesetzt, einem entsprechenden Antrag des LNU hatte das OVG Münster am 08.07.2013 entsprochen, sodass vorerst keine Erschließungsarbeiten auf dem künftigen Gewerbegebiet erfolgen dürfen.

Allerdings werden zur Zeit umfassend ökologische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Die Außerkraftsetzung des Bebauungsplans steht diesen Maßnahmen nicht entgegen. So werden zur Zeit u.a. Waldflächen aufgewertet, Wiesenflächen aus der Intensivbewirtschaftung genommen und Heidelandschaften mit Kleingewässern angelegt.

Ein weiteres Risiko könnte möglicherweise der neue Landesentwicklungsplan sein, der zur Zeit erarbeitet wird. Dieser sieht vor, dass der Flächenverbrauch außerhalb von Siedlungsflächen künftig kaum noch möglich sein soll. Allerdings ist die landesplanerische Zustimmung und die Genehmigung des für den Gewerbepark relevanten Flächennutzungsplans erfolgt, sodass hier zwar die weitere Entwicklung im Blick behalten werden sollte, eine konkrete Gefährdung des Projektes „Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31“ aber nicht erkennbar ist.

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: Katja Hoffboll, Fachbereichsleiterin 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 Westmünsterland)
Benedikt Kisner, Raesfeld, Geschäftsführer (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:

3. Gesellschafterversammlung:

Zusammensetzung:

1 Geschäftsführer

Landrat des Kreises Borken

1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes
des Kreises Borken

7 Kreistagsmitglieder

10 von den Städten und Gemeinden
entsandte Mitglieder

4 beratende Mitglieder

Kreis Borken, vertreten durch den Landrat

17 kreisangehörige Städte und Gemein-
den, vertreten durch die Hauptverwal-
tungsbeamten bzw. durch Ratsmitglieder

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
2. Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister und 18 andere
3. Gesellschafterversammlung:	Viktoria Keller, Betriebswirtin 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 Mitglieder
2. Aufsichtsrat:	12 Mitglieder
3. Mitgliederversammlung:	2.641 Mitglieder

Zusammensetzung:

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:

3.796.896 Euro

Anteil der Stadt Borken:

67.400 Euro (Ende 2013)

Anteil der Stadt Borken:

1,78 % (Ende 2013)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %

Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %

Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,67 %

StadtBau Verwaltungs-GmbH i. L. mit 100 %