

Borken

Stadt der Türme

Haushaltsplan 2018



Entwurf

... der richtige Weg



Haushaltsplan 2018

Entwurf



BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis	9
I. Haushaltssatzung	11
II. Statistische Angaben	15
III. Vorbericht	23
- Allgemeines	24
- Rechnungswesen	24
- Allgemeine Finanzsituation	25
- Klagen gegen die Gemeindefinanzierung	30
- Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung	32
- Einheitslastenabrechnungsgesetz	33
- Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbsteuererhöhung	34
- Stärkungspaktgesetz	35
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen	39
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	41
- Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	43
- Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020	45
- Krankenhausfinanzierung	46
- Grundsteuerreform	46
- Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen	49
- Umsatzsteuerreform	52
- Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld: Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesellschaft	53
- Ausblick	55
- Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2018	58

	<u>Seite</u>
- Ziele und Kennzahlen	59
- Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018	60
- Jahresabschlüsse 2015 bis 2017	62
- Der Haushaltsausgleich	63
- Gesamtübersicht über den Haushaltsplan	
- Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche des Ergebnisplanes	64
- Die Positionen der Ergebnispläne	65
- Struktur der Erträge	66
<i>Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Erträge</i>	
- 1 Steuern und ähnliche Abgaben	67
Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze	67
Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken	68
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	70
Vergnügungssteuer	71
Hundesteuer	71
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72
Schlüsselzuweisungen	72
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73
- 3 Sonstige Transfererträge	74
- 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74
- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74
- 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74
- 7 Sonstige ordentliche Erträge	75
Entwicklung der Konzessionsabgaben	75
- 8 Aktivierte Eigenleistungen	76
- Struktur der Aufwendungen	77
<i>Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Aufwendungen</i>	
- 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen	77
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81

	<u>Seite</u>
- 14 Bilanzielle Abschreibungen	82
- 15 Transferaufwendungen	82
Entwicklung der Kreisumlage	83
<u>Aufwendungen für Soziale Leistungen</u>	
- Leistungen nach dem SGB II	85
- Leistungen nach dem SGB XII	86
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	87
- Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	88
<u>Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	
- Kindertageseinrichtungen	89
- Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagsbetreuung (ÜMI)	91
- Erzieherische Hilfen	91
Sozialkosten des Kreises	92
Sportförderung	93
Schulentwicklungsplanung	94
Inklusion	95
<u>Kulturlandschaft Borken</u>	
- Kulturentwicklung in Borken	96
- Aus dem „Stadtmuseum“ wird das „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“	97
- Musikschule Borken	98
- Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt	98
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	99
- 19 Finanzerträge	99
Zinsen	99
Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken	100
- 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101
- Die Entwicklung des Schuldenstandes	101
- Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel	103
- NKF-Kennzahlenset	104
- Investitionen	109
- Aufwendungen und Investitionen für die EDV	112
- Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse	119

IV.	Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)	127
V.	Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche	140
VI.	Gesamtpläne	141
	Gesamtergebnisplan	142
	Gesamtfinanzplan	143
VII.	Produktbereiche / Produktbudgets	145
01	Innere Verwaltung	146
01.01.01	Politische Gremien	149
01.02.01	Verwaltungsführung	153
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	157
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service	162
01.05.01	Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	167
01.06.01	Personalmanagement	172
01.07.01	Chancengleichheit	176
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	179
01.09.01	Rechnungsprüfung	183
01.10.01	Gebäudemanagement	186
01.11.01	Grundstücksmanagement	192
01.12.01	Bauhof	198
01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	203
02	Sicherheit und Ordnung	207
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	210
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	216
02.01.03	Meldewesen	221
02.01.04	Personenstandswesen	225
02.02.01	Brandschutz	228
02.03.01	Rettungsdienst	235
02.04.01	Statistik und Wahlen	239
03	Schulträgeraufgaben	243
03.01.01	Grundschulen	246
03.02.01	Hauptschule	254
03.03.01	Realschulen	259
03.04.01	Gymnasium	265
03.04.02	Gesamtschulen	271
03.05.01	Förderschule	279
03.06.01	Schülerbeförderung	285
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben	289
03.07.02	Jugendverkehrsschule	294
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	297

		<u>Seite</u>
04	Kultur und Wissenschaft	301
04.01.01	VHS	304
04.02.01	Musikschule	310
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	316
04.04.01	Bücherei	321
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	324
05	Soziale Leistungen	329
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	332
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	336
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	340
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	346
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	351
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	354
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	359
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	361
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	368
06.02.01	Jugendarbeit	371
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	375
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	382
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	395
07	Gesundheitsdienste	399
07.01.01	Gesundheitsdienste	401
08	Sportförderung	405
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	408
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	412
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	419
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	421
09.02.01	Geoinformation	426
10	Bauen und Wohnen	431
10.01.01	Bauordnung	433
10.02.01	Wohnungsbauförderung	437
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	440
11	Ver- und Entsorgung	443
11.01.01	Abfallentsorgung	446
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	451
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	467

		<u>Seite</u>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	471
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	474
12.02.01	Kreisstraßen	489
12.03.01	Landesstraßen	492
12.04.01	Bundesstraßen	495
12.05.01	Straßenreinigung	498
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	501
12.07.01	Straßenbeleuchtung	506
12.08.01	ÖPNV	511
13	Natur- und Landschaftspflege	517
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	520
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	524
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	529
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	534
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	537
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	540
14	Umweltschutz	545
14.01.01	Umweltschutz	547
15	Wirtschaft und Tourismus	551
15.01.01	Stadtmarketing	554
15.01.02	Wirtschaftsförderung	559
15.02.01	Stadthalle Vennehof	564
15.02.02	Tourist-Info	569
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	575
15.02.04	Märkte	581
15.02.05	Veranstaltungen	586
15.02.06	Parkhaus Vennehof	591
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	596
15.02.08	Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	601
15.03.01	Digitale Stadt	606
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	614
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	619
17	Stiftungen	625
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	627

VIII. Anlagen	631
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	633
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	635
- Übersicht über die laufenden Kredite	636
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	637
- Vorläufige Bilanz zum Jahresabschluss 2016	638
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	640
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen	643
IX. Stellenplan	645
X. Beteiligungsbericht	663

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

ADV	=	Automatisierte Datenverarbeitung
AHK	=	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
ATV	=	Abwassertechnische Vereinigung
AW	=	Anschaffungswert
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BO	=	Bebauungsplan Borken
BU	=	Bebauungsplan Burlo
BWK M3	=	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau - Merkblatt 3
CAD	=	Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)
DEK	=	Dorfentwicklungskonzept
DMS	=	Dokumentenmanagement-System
DSD	=	Duales System Deutschland
DWA	=	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
EGW	=	Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland
Etagenswitch	=	Netzwerkverteiler
FB	=	Fachbereich
FiFo	=	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln
FM	=	Facility-Management
GE	=	Bebauungsplan Gemen
GewSt	=	Gewerbesteuer
GFG	=	Gemeindefinanzierungsgesetz
GIS	=	Geoinformationssystem
GmbH	=	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	=	Gemeindeordnung
GPA	=	Gemeindeprüfungsanstalt
GuFi	=	Gesundheit und Fitness
GV	=	Gemeindeverbände (Kreise)
HGB	=	Handelsgesetzbuch
HO	=	Bebauungsplan Hoxfeld
HÜL	=	Haushaltsüberwachungsliste
IHK	=	Integriertes Handlungskonzept
IKT	=	Informations- und Kommunikationstechnik
IKVS	=	Interkommunale Vergleichs-Systeme

ILEK	=	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KapESt	=	Kapitalertragsteuer
Kat.	=	Kategorie
KiBiz	=	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	=	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
KSt	=	Körperschaftsteuer
KVP	=	Kreisverkehrsplatz
LTO-Laufwerk	=	Sicherungslaufwerk
LWL-Leitungen	=	Lichtwellenleiter (Glasfaser)
MA	=	Bebauungsplan Marbeck
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖbVI	=	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
OGS	=	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
OX	=	Open-XChange (Mail- und Kalendersoftware)
RBB	=	Regenrückhaltebecken
RTW	=	Rettungswagen
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
RWE	=	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SSL-Zertifikate	=	Zertifikat dient der Verschlüsselung von Daten, die übertragen werden sollen
Switch	=	Netzwerkverteiler
TÜV	=	Technischer Überwachungsverein
UK	=	Unfallkasse
UVP	=	Umweltverträglichkeitsprüfung
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
Veeam Backup	=	Software für Datensicherung und Wiederherstellung virtueller Rechner
VMWare	=	Virtualisierungssoftware
WaBo	=	Wasser- und Bodenverband
WBZW	=	Wiederbeschaffungszeitwert
WE	=	Bebauungsplan Weseke
Zero Clients	=	Arbeitsplatzrechner

Haushaltssatzung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	113.187.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.888.200 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.250.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.756.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.091.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.735.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	270.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

3.000.000 Euro

§ 3

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

18.097.000 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (darin enthalten ist ein Zuschlag für die Straßenreinigung von 22 v. H. = 317.900 Euro)	451 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 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

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

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

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

- 2) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

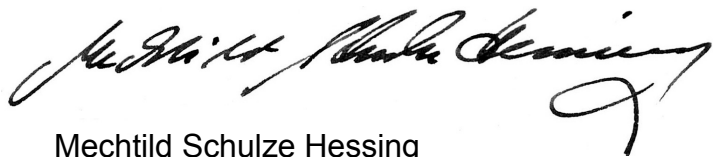
bestätigt und dem Rat der Stadt Borken zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO

Borken, 26.10.2017

Borken, 26.10.2017



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Mechthild Schulze Hessing
Bürgermeisterin

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

31.12.2006	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
31.12.2014	41.484	Einwohner
31.12.2015	42.272	Einwohner
30.06.2016 ^{*2)}	42.334	Einwohner

*1) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

*2) Die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 kann erst Mitte 2018 von IT-NRW zur Verfügung gestellt werden.

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 30.06.2016

Borken	20.944	Einwohner
Borkenwithe/Burlo	3.678	Einwohner
Gemen	7.456	Einwohner
Gemenkrückling	169	Einwohner
Gemenwithe	432	Einwohner
Grütlohn	400	Einwohner
Hoxfeld	750	Einwohner
Marbeck	2.489	Einwohner
Rhedebrügge	710	Einwohner
Weseke	5.007	Einwohner
Westenborken	299	Einwohner
insgesamt:	42.334	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2016 (Stichtag: 30.06.2016)

Lebendgeborene	85
Gestorbene	102
Zuzüge	459
Fortzüge	380
Bevölkerungsveränderung	+ 62

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2017)		3.246
davon:	männlich	1.772
	weiblich	1.474
davon:	über 16 Jahre	2.696
	unter 16 Jahre	550

Wichtigste Nationalitäten

Afghanistan	29
Albanien	13
Armenien	18
Bosnien und Herzegowina	20
Bulgarien	36
Eritrea	25
Griechenland	42
Großbritannien	35
Guinea	13
Irak	76
Iran, Islamische Republik	32
Italien	70
Kasachstan	19
Kolumbien	11
Kosovo	57
Kroatien	82
Libanon	70
Litauen	13
Marokko	14
Mazedonien	24
Niederlande	264

Österreich	17
Pakistan	18
Polen	622
Portugal	122
Rumänien	123
Russland	60
Serbien und Montenegro	159
Slowakei	11
Spanien	15
Sri Lanka	25
Syrien	353
Thailand	16
Türkei	119
Ukraine	28
USA	20
Vietnam	18
staatenlos	10
ungeklärte Nationalitäten	339
restliche Nationalitäten	208

Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

01.10.2015

01.10.2016

01.10.2017

Grundschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Joh.-Walling-Schule, Borken	8	190	8	188	8	182
- davon OGS		75		76		75
- Remigiusschule, Borken	12	293	13	317	16	374
- davon OGS		93		99		126
- Josefschule, Borken	7	163	8	187	8	193
- davon OGS		64		75		75
- Josefschule, Teilst. Engelradingschule, Marbeck	4	96	4	93	4	87
- Cordulaschule, Gemen	12	268	12	266	12	258
- davon OGS		58		58		57
- Roncallischule, Weseke	7	178	7	169	8	173
- davon OGS		40		46		52
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	5	127	7	169	8	190
- davon OGS		28		33		30
- Astrid-Lindgren-S., Teilst. Pröbstingschule, Hoxfeld	3	72	2	42	0	0
- Montessori-Grundschule, Borken	4	99	4	97	4	94
insgesamt	62	1.486	65	1.528	68	1.551

Hauptschule

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Remigiusschule, Borken	19	444	14	324	10	248
insgesamt	19	444	14	324	10	248

Realschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Nünning-Realschule, Gemen	15	374	10	248	4	103
- davon im gebundenen Ganztags	15	374	10	248	4	103
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke	17	451	16	431	15	418
- davon im gebundenen Ganztags	17	451	16	431	15	418
- Schönstätter Marienschule	20	571	20	587	20	587
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	13	-	10	-	9
insgesamt	52	1.409	46	1.276	39	1.117

Gymnasien

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gymnasium Remigianum Sek. 1	30	839	28	804	28	792
Sek. 2	-	697	-	688	-	684
- Gymnasium Mariengarden Sek. 1	18	518	20	523	20	520
Sek. 2	-	246	-	240	-	265
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)	-	7	-	8	-	0
insgesamt	48	2.307	48	2.263	48	2.261

Gesamtschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Jodocus Nünning Gesamtschule	18	513	24	696	30	833
- Gesamtschule Borken-Raesfeld, Borken	-	-	4	98	7	164
- Gesamtschule Borken-Raesfeld, Teilst. Raesfeld	-	-	2	55	4	106
- Montessori-Gesamtschule	6	168	6	173	6	163
insgesamt:	24	681	36	1.022	47	1.266

Förderschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Johannesschule, Gemen (Schule für Lernbehinderte)	7	65	0	0	0	0
- Neumühlenschule, Gemen (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung)	13	152	13	154	13	152
insgesamt:	20	217	13	154	13	152

Zahl der Schüler gesamt:

- **6.544**

- **6.567**

- **6.595**

Musikschule

(nachrichtlich)

davon aus	Schüler	Schüler	Schüler
- Borken	1.066	949	1.107
- Reken	134	178	140
- Heiden	99	70	64
- Raesfeld	73	65	77
- Velen	167	231	206
insgesamt	1.539	1.493	1.594

Anzahl Plätze

Einrichtung	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	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	12	46	12	45	12	46
Kindergarten St. Remigius "Nünningsweg", Borken	6	59	6	58	6	57	8	59	16	42	16	41	17	37	16	41
Kindertagesstätte St. Remigius "Robert-Koch-Straße", Borken	11	68	15	60	18	58	16	66	17	63	16	61	17	62	18	61
Kindertagesstätte St. Remigius "Nina-Winkel-Straße", Borken	6	84	14	61	17	60	16	70	16	59	16	64	16	66	21	58
Montessori-Kinderhaus, Borken	8	49	9	48	9	43	13	39	10	48	9	35	15	45	16	49
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	10	75	13	74	16	66	15	72	16	64	16	67	17	66	18	65
Kindertagesstätte Hula Hoop, Borken	-	-	-	-	-	-	-	-	25	45	22	60	34	102	38	107
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	5	39	9	29	6	36	6	39	10	31	8	37	22	43	23	53
Kindergarten St. Remigius "Nordesch", Borken	9	57	11	53	16	60	16	65	22	56	22	56	23	56	24	58
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	25	46	21	55	18	60	21	62	22	60	21	57	23	56	24	52
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	7	60	8	61	8	58	24	54	22	52	23	55	22	57	24	57
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	1	49	1	49	0	50	0	47	10	34	10	32	12	31	10	34
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	5	67	8	61	10	58	14	54	13	56	16	47	18	47	25	53
DRK-Kindertageseinrichtung "Regenbogen", Gemen	16	55	18	53	18	46	21	58	18	61	17	60	18	54	18	61

Anzahl Plätze

Einrichtung	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	11	52	12	52	12	47	15	43	15	45	14	44	24	54	24	56
Kindertagesstätte Pustebume e.V., Gemen	7	9	7	10	6	11	5	14	7	11	6	11	6	11	6	12
Heilpädagogischer Kindergarten, Gemen (ab 01.08.2012)	-	-	-	-	2	3	7	6	6	14	4	18	3	19	6	15
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwirthe/Burlo	3	44	15	40	10	48	10	53	17	44	13	45	13	44	21	54
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwirthe/Burlo	10	49	12	48	10	51	22	53	21	61	21	59	24	56	25	58
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	77	10	74	10	72	12	65	17	67	15	70	21	65	23	72
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	2	40	5	43	6	37	9	37	12	30	4	38	5	32	11	29
Kath. Kindergarten St. Marien, Weseke	10	76	10	70	4	77	11	75	12	70	11	81	11	118	25	103
Kindergarten Roncalli, Weseke	1	68	3	67	9	58	21	61	18	58	20	58	21	54	23	57
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	332	1.142	394	1.220	451	1.251

Angaben zur Kindertagespflege

Jahr	Anzahl Betreuungsverhältnisse
2009	85
2010	89
2011	103
2012	120
2013	118
2014	144
2015	154
2016	122
2017	voraussichtlich 130

Vorbericht

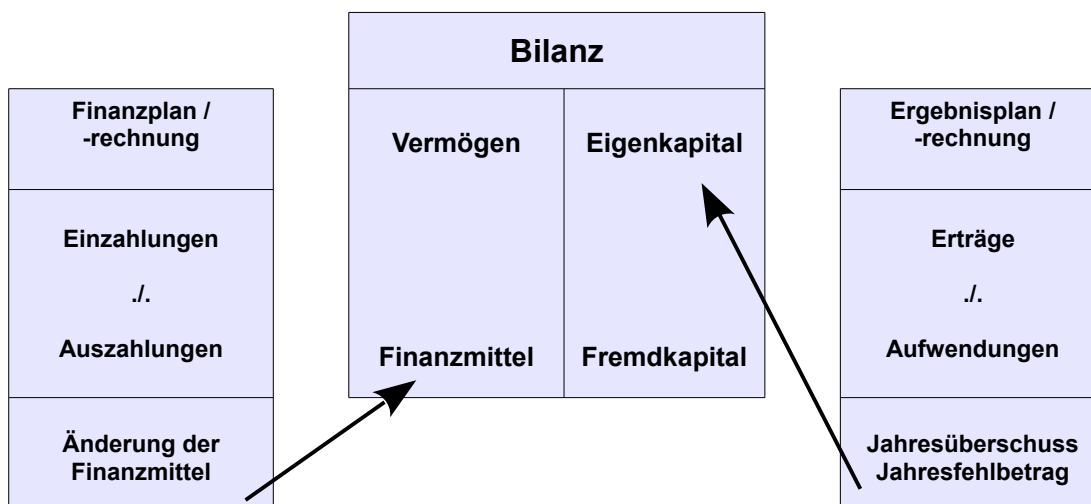
Allgemeines

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.“

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 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 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 diejenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

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 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 Handelsgesetzbuch (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 nach wie vor kritisch.

Das Statistische Bundesamt Destatis hat zum Stichtag 31.12.2016 eine leichte Verbesse-

rung der Lage der kommunalen Finanzen in der Bundesrepublik festgestellt. Demnach ergibt sich ein bundesweiter Finanzierungsüberschuss in den Kern- und Extrahaushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) von 5,4 Mrd. Euro in 2016. Im Vorjahr 2015 belief sich das Defizit noch auf ca. 3,2 Mrd. Euro. Wenn man dieses Ergebnis detailliert nach Bundesländern auswertet, ergibt sich, dass die Verteilung dieses Ergebnisses auf die einzelnen Länder sehr heterogen ist. Die Kommunen in NRW haben immer noch ein Defizit von 309 Mio. Euro zu verzeichnen, was aber im Vergleich zum Vorjahr um ca. 274 Mio. Euro besser ausfällt.

Vom Städte- und Gemeindebund NRW erhobene Daten zur Haushaltsumfrage 2016 und 2017 belegen wiederum, dass die kommunale Familie anhaltend strukturell unterfinanziert ist. Die aufgrund der guten Wirtschaftslage generierten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer werden durch die Mehraufwendungen im Sozialbereich aufgezehrt.

Auf der Ertragsseite profitieren in NRW die Kommunen bei der Gewerbesteuer von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen für 2017 sind die StGB NRW-Mitgliedskommunen von einem weiteren Zuwachs des Aufkommens um 1,64 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 4,2 Mrd. Euro ausgegangen. Der durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt im Jahr 2017 von 441 auf 445 Prozentpunkte, was zum einen mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz und zum anderen auch mit der Orientierung an den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zusammenhängt.

Zwischen Gewerbesteuerhebesatz und Gemeindegröße lässt sich ein Zusammenhang feststellen. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der Städte und Gemeinden in NRW. Für Kommunen im kreisangehörigen Raum wird es immer wichtiger, den Anreiz niedriger Hebesätze zu bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können. Die Spanne der Hebesätze bei der Gewerbesteuer bewegt sich zwischen 260 Prozentpunkten - Monheim am Rhein - und 550 Prozentpunkten - Heimbach und Waldbröl. Für die Zukunft der Kommunen und deren positive Entwicklung wird der Standortfaktor daher immer wichtiger.

Ursächlich für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist im Wesentlichen der Anstieg der Sozialkosten. Dieser ist von den Kommunen nicht (mehr) steuer- und beherrschbar. Die jährlichen Aufwendungen beliefen sich in 2016 auf nahezu 19,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 16,3 Mrd. Euro) in NRW. Dies entspricht einem Zuwachs von fast acht Prozent. 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 - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe - folgen. Es ist unabdingbar, dass der Bund hier zeitnah weitere Hilfen realisieren und vor allem dynamisch an die Entwicklung des Sozialaufwandes anpassen muss. 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. Der LWL hat zwar eine Reduzierung des Umlagesatzes um 1,4 Prozentpunkte auf 16 Prozentpunkte für 2018 angekündigt, aber aufgrund der guten Steuereinnahmen erhöhen sich die Umlagegrundlagen und dadurch die zu erbringende Landschaftsumlage. Diese schlagen über kurz oder lang über die Landschaftsumlage und die Kreisumlage bis auf die Kommunen durch. Die Kreisumlage ist auch weiterhin ein wesentlicher Aufwandsblock der Kommunen.

Die zunehmende schwierige finanzielle Lage der Kommunen in NRW wird auch dadurch sichtbar, dass sich zum Jahreswechsel 2016/2017 die Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW mit 26,8 Mrd. Euro auf einem weiterhin hohen Niveau bewegen. Diese Zahlen liefern kein vollständiges Bild der finanziellen Lage. Was durch die o.g. Zahl nicht abgebildet wird, ist die seit 2012 stetige Steigerung der Verschuldung durch Anleihen und sonstige Wertpapierschulden. Diese beliefen sich in 2016 auf ca. 1,5 Mrd. Euro. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die Belastung zurzeit noch moderat ist. Das damit verbundene Zinsänderungsrisiko und dessen Folgen dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Eine Verschlechterung der Zinskonditionen z. B. von nur 1 % würde eine zusätzliche Belastung von rund 270 Mio. Euro jährlich bedeuten. Die dramatische Liquiditätslage verdeutlicht, dass die Kommunen in NRW weiterhin auf Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen sind. Die Kommunen müssen insbesondere auch vor dem Hintergrund einer früher oder später einsetzenden Zinswende ihre Kassenkreditstände drastisch reduzieren. Ob dies allerdings im Hinblick auf die

bisherige Entwicklung der Zahlen und der neuen finanziellen Herausforderungen z. B. durch den Flüchtlingszustrom zu bewältigen ist, bleibt nur zu hoffen.

Das statistische Landesamt IT.NRW hat kürzlich aktuelle Zahlen zur Verschuldung veröffentlicht. Hieraus ergibt sich, dass die Verschuldung der Kommunen und der Gemeindeverbände zu Ende 2016 auf nunmehr 63,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 61,9 Mrd. Euro) gestiegen ist.

Der Bund der Steuerzahler NRW e.V. hat festgestellt, dass sich die Investitionskredite im Vergleich zum Jahr 2006 um rund 3,5 % verringerten, wohingegen sich die Kassenkredite mehr als verdoppelten. Dies ist sehr problematisch, da Kassenkredite dazu gedacht sind, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Wenn damit aber bereits die laufenden Ausgaben finanziert werden und zudem weniger Geld für Investitionen verausgabt wird, wird daraus bereits erkennbar, dass viele Städte nur noch „von der Hand in den Mund leben“. Zudem war die Entwicklung der Wertpapierschulden damals noch gar kein Thema. Im Vergleich 2016 zu 2015 stiegen diese um mehr als ein Viertel auf gut 1,5 Mrd. Euro. Hierhinter verbergen sich die Städteanleihen, über die Städte am Kapitalmarkt Geld einsammeln. Auch in 2017 wurden diese Anleihen bereits am Finanzmarkt platziert, so dass zu befürchten ist, dass die Verschuldungsspirale kein Ende nimmt. Diese Situation ist durchaus alarmierend!

Traurige Spitzenreiter sind nach wie vor Siegburg mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 10.002 Euro, Mülheim an der Ruhr mit 9.163 Euro und Oberhausen mit 9.097 Euro.

Dass es auch anders geht, beweisen 11 Städte und Gemeinden, die am Jahresende 2016 gänzlich schuldenfrei waren. Diese Vorzeigegemeinden sind Breckerfeld, Gangelt, Kranenburg, Langenfeld (Rheinland), Niederzier, Olfen, Raesfeld, Reken, Senden, Sonsbeck und Velen. Im Jahr 2014 waren es u.a. mit Borken noch 13 Kommunen. Borken ist seit dem 23.12.2015 nicht mehr dabei, da die Stadt aus wirtschaftlichen Gründen zinsfreie Kredite aufgenommen hat. Dadurch konnte auf die Auflösung von verzinslichen Geldanlagen verzichtet werden.

Anhand der von IT.NRW erhobenen Daten kann man herleiten, dass das niedrige Zinsniveau Kämmerer und Kämmerinnen dazu verleiten kann, Kredite aufzunehmen - kosten sie doch derzeit scheinbar nichts. Dies entlastet derzeit die kommunalen Haushalte, soll

aber kein Anreiz dafür sein, weitere Schulden aufzunehmen. Die erheblichen Auswirkungen eines Zinsänderungsrisikos dürfen hierbei nicht außer Acht gelassen werden. Gerade jetzt, wo das Zinsniveau sehr niedrig ist, ist es vor allem, vielleicht sogar mehr denn je, geboten, Schulden abzubauen.

Der strukturelle - echte - Haushaltsausgleich gibt einen wahren Einblick in die kommunale Finanzsituation. In 2017 werden nur 41 von 359 der Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW diesen erreichen, das sind lediglich 11,42 %. Im Vorjahr schafften es noch 56 Städte und Gemeinden. Von den übrigen Kommunen können nur 178 ihren Ausgleich dadurch erzielen, dass sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren. Hieraus wird deutlich, dass die Forderung der Gemeindeordnung nach einem strukturell ausgeglichenen Haushalt als Normalfall sehr realitätsfern ist.

Im Finanzplanungszeitraum werden gut 74 % (Vorjahr: 83 %) der Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Etwa 20 Kommunen werden im gleichen Zeitraum überschuldet sein. Letztere sind u. a. die Kommunen, die pflichtig am Stärkungspakt teilnehmen müssen. Aus dem Teilnehmerkreis gibt es aber deutliche Signale, dass die Grenzen des Zumutbaren bei der Haushaltskonsolidierung erreicht und manchmal auch schon überschritten sind. Die Akzeptanz in den Kommunen und auch in der Bevölkerung hängt davon ab, ob eine realistische Aussicht auf mittelfristige Wiederherstellung kommunaler Handlungsfähigkeit und auf Abbau der Überschuldung gegeben ist.

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

Zum einen wird das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich zunehmend verfehlt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze "weggerechnet" werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt so

eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden. So sind im Zeitraum von 2000 bis 2018 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 668,36 Euro in 2018 (Modellrechnung zum GFG 2018) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 110,36 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengefasst) nur um ca. 42 %, nämlich von 271,55 Euro auf 386,57 Euro.

Klagen gegen die Gemeindefinanzierung

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 10.05.2016 zwei Klagen verschiedener Städte und Gemeinden gegen das GFG 2012 abgewiesen. In seiner Entscheidung hat das Gericht fast durchgängig an seiner bisherigen Rechtsprechung zum kommunalen Finanzausgleich festgehalten.

In dem Verfahren, an dem die Stadt Borken beteiligt war, sahen die Beschwerdeführerinnen einen Verstoß gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot durch eine fehlerhafte Verteilung der Finanzausgleichsmasse. Es wurde gerügt, dass verschiedene Vorschriften zu einer Benachteiligung kleinerer Gemeinden des ländlichen Raumes führen. Hier wurde angeführt, dass dies insbesondere für die Bestimmungen gelte, mit denen geregelt werde, wie die für die Sozialausgaben anfallenden Kosten bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigen seien. Die Fehlerhaftigkeit dieser Verteilungsvorschriften wirke sich noch stärker aus als zuvor, da der sog. Soziallastenansatz mit dem GFG 2012 erneut ein noch größeres Gewicht bekommen habe. Dies gelte nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen auch im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise, sodass es hierdurch zu systematischen Übernivellierungen im Verhältnis der Kommunen untereinander sowie innerhalb der Kreise und zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten käme.

Zudem wandten sie sich gegen die sog. Einwohnerveredelung, weil ihrer Ansicht nach die zugrundeliegende Annahme, dass bei steigender Einwohnerzahl der Bedarf einer Kommune überproportional steige, nicht tragfähig sei.

Den Argumenten der Beschwerdeführerinnen beider Klagen konnte das Gericht leider weitestgehend nicht folgen.

In der mündlichen Urteilsbegründung wurde u. a. ausgeführt, dass die vom Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel nicht unter Verletzung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebotes verteilt worden wären. Daher seien insoweit die u. a. maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung nicht zu beanstanden. Die gesetzgeberischen Entscheidungen für die Ausgestaltung der Verteilungsregelungen seien seinerzeit hinreichend durch finanzwissenschaftliche Gutachten abgesichert gewesen.

Für den Soziallastenansatz gelte dies auch mit Blick auf dessen weitere Höhergewichtung und die sich hieraus ergebenden Umverteilungswirkungen. Es heißt, dass Verwerfungen im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, angesichts der damaligen Erkenntnisse des Gesetzgebers für die Vergangenheit hinzunehmen seien. Der Gesetzgeber sei seiner Pflicht, die Verteilungsproblematik angesichts der Höhergewichtung des Soziallastenansatzes gutachterlich überprüfen zu lassen, zum damaligen Zeitpunkt hinreichend nachgekommen.

Dennoch ist aber auch in der Urteilsbegründung deutlich geworden, dass der Verfassungsgerichtshof das Zusammenwirken des (in der Gewichtung immer weiter anwachsenden Soziallastenansatzes) mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Zwischen den Zeilen wurde hier noch einmal sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der Pflicht sehen, Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen Übernivellierungstendenzen bestätigen. Die systematischen Verzerrungen beruhen darauf, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene „verortet“ wird, obwohl die Kosten für Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem Großteil von den Kreisen getragen werden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führt so zu höheren Schlüsselzuweisungen auf Gemeindeebene, obwohl wesentliche Mehrkosten auf Kreisebene anfallen. Im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise hat dies bei ansteigendem Vervielfältigungsfaktor zur Folge, dass Gemeinden mit höheren Bedarfsgemeinschaften höhere Zuweisungen erhalten, die sie über die Kreisumlage nur teil-

weise wieder abgeben müssen. Andere Kommunen im Kreis werden zusätzlich belastet, denn die zur Refinanzierung erhobene Kreisumlage trifft alle Kommunen gleichermaßen.

Das Gericht hat allerdings offen gelassen, ob solche Korrekturen im GFG (beispielsweise durch eine insgesamt oder teilweise Verortung des Soziallastenansatzes bei den Kreisen oder durch Änderungen am System der Teilschlüsselmassen) oder durch Änderungen am Umlagesystem zu bewirken wären.

Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert für den Soziallastenansatz, der auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik ermittelt wird, wird im GFG 2018 (Eckpunkte) also weiterhin bei 17,63 liegen.

Nach der verfassungsgerichtlichen Entscheidung über das GFG 2012 wurde die Verfassungsbeschwerde der Stadt Borken und anderer kreisangehöriger Kommunen gegen das GFG 2013 zurückgenommen. Es werden nunmehr lediglich die verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Beschwerdeführerinnen für die Jahre 2012 bis 2014 wegen der fehlerhaften Berechnung des Flächenansatzes und des Vervielfältigers beim Soziallastenansatz fortgeführt.

Es bleibt zu hoffen, dass das Gericht dieses Mal zugunsten der Beschwerdeführerinnen entscheidet.

Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung

Im Nachgang der Urteile des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs vom 10. Mai 2016 (Az. VerfGH 19/13 und 24/13) wurde von der bisherigen Landesregierung eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Daraufhin wurde die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Hochschule Darmstadt mit der Erarbeitung eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen betraut. Dieses Gutachten liegt nunmehr seit August 2017 vor. Die Landesregierung unterzieht dieses einer gründlichen Prüfung, um dann ggf. die Änderungsvorschläge daraus im GFG 2019 umzusetzen. Auch die Interessenver-

bände der Kreise und Kommunen, der Städte- und Gemeindebund NRW sowie der Landkreistag NRW, werten dieses derzeit noch aus.

Beide sind der Auffassung, dass eine gründliche Analyse und Bewertung des Gutachtens und seiner Empfehlungen geboten sei, bevor grundlegende Änderungen in der GFG-Struktur vorgenommen werden. Insoweit halten sie die Verfahrensweise der neuen Landesregierung für sinnvoll. Dies können wir als Stadt Borken nur ausdrücklich begrüßen!

Das GFG 2018 ist eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze der letzten Jahre. Daher wird seitens der kommunalen Interessenverbände die schon in den Vorjahren geäußerte Feststellung, dass die vorliegenden Eckpunkte eines GFG 2018 ebenfalls das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlen, aufrecht erhalten.

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.

Von dieser Neuregelung profitieren gewerbesteuerstarke Kommunen deutlicher als steuer-schwache. Die Stadt Borken hat für die Jahre 2007 bis 2015 Erträge in Höhe von ca. 3,026 Mio. Euro erhalten. Für das Jahr 2018 wird mit Erstattungen für 2016 in Höhe von rund 1,225 Mio. 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. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird im Jahr 2018 mit einer Nachzahlung von 25,4 Mio. Euro und beim Kreis Borken

mit einer Nachzahlung von 3,5 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2017 waren es für 2015 lediglich rund 19,6 Mio. Euro beim Landschaftsverband bzw. 2,7 Mio. Euro beim Kreis.

Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbsteuererhöhung

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW fordert weiterhin die ungeschmälerte und dauerhafte Zurverfügungstellung des kommunalen Anteils an den Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuererhöhung. Diese ist nach wie vor der Auffassung, dass die Schmälerung des Steuerverbundes schon als solche der Beteiligungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs grundlegend zuwiderläuft. Das Finanzministerium NRW ist hier aber anderer Auffassung. Es weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf zur Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer vorsah, den auf die Gemeinden über das GFG entfallenden Anteil an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer zur Ausfinanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts zu nutzen. Dazu soll das GFG für die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts einen entsprechenden Vorwegabzug enthalten von gerundet 70 Mio. Euro. Dieser Betrag entspricht dem Betrag, der vom Land zur Verringerung der Solidaritätsumlage übernommenen wurde, um die 2. Stufe des Stärkungspakts zu finanzieren.

Diese Mittel müssten eigentlich den Kommunen zugute kommen. In der Gesetzesbegründung zu dem Gesetz zur Anhebung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer von 5 Prozent auf 6,5 Prozent hatte die damalige Landesregierung darauf hingewiesen, dass auch die Kommunen über das GFG von diesem Schritt profitieren würden, da das Grunderwerbsteueraufkommen zu 4/7 in die Bemessungsgrundlage des kommunalen Finanzausgleichs (Steuerverbund) fließt.

Die Grunderwerbsteuer ist die einzige Steuer, deren Steuersatz der Landesgesetzgeber festlegen kann. Somit müssen aus Sicht des Ministeriums diese zusätzlichen Mittel - auch im Hinblick auf die Einhaltung der Schuldenbremse - vordringlich zur Konsolidierung des Landeshaushaltes verwendet werden.

Das Eckpunktepapier zum GFG 2018 sieht diesen Vorwegabzug weiterhin vor. Somit wird den Kommunen faktisch eine Beteiligung an der seit 01.01.2015 erfolgten Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 6,5 % vorenthalten.

Stärkungspaktgesetz

Seit einigen Jahren ist es ausdrückliches Ziel des Landes NRW, dass finanzschwache Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen. Damit werden für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen insgesamt Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,76 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

An Konsolidierungshilfen werden im einzelnen in den Jahren 2011 bis 2020 jeweils 350 Mio. Euro pro Jahr bereit gestellt. Hiervon profitieren in der Stufe eins des Sanierungsplans in besonders dringlichen Fällen 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen waren oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten war. Für diese ist die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend.

Zusätzlich werden als Komplementärmittel 65 Mio. Euro im Jahr 2012, 115 Mio. Euro im Jahr 2013 und jeweils 296,578 Mio. Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 bereitgestellt. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung dieser Mittel durch einen Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 65 Mio. Euro im Jahr 2012, jeweils 115 Mio. Euro in den Jahren 2013 bis 2015 und jeweils 185 Mio. Euro in den Jahren 2016 bis 2020.

Bisher ist im Stärkungspaktgesetz vorgesehen, dass sich die Kommunen bis zum Jahr 2020 mit einem jährlichen Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 185 Mio. Euro an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen beteiligen. Dieser Betrag wird - unter Berücksichtigung der erforderlichen weiteren Finanzierung des Stärkungspaktes - in drei Schritten verringert: Im Jahr 2018 von ursprünglich 185 Mio. Euro um 31 Mio. Euro auf 154 Mio. Euro, im Jahr 2019 um weitere 30 Mio. Euro auf 124 Mio. Euro und schließlich im Jahr 2020 um weitere 30 Mio. Euro auf

94 Mio. Euro. Die Reduktion des Vorwegabzugs wird kompensiert durch eine korrespondierende Kürzung der Zuführung aus dem Landeshaushalt in den Stärkungspaktfonds.

Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die finanziellen Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden im ländlichen Raum wie in den Ballungszentren nachhaltig zu verbessern.

Ab 2012 wurden in diese zweite Stufe insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt miteinbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten ließen. Die Teilnahme der Kommunen an dieser Stufe erfolgte auf freiwilliger Basis.

Seit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes wird die Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung des Stärkungspakts jährlich gekürzt. Durch den erstmals im GFG 2016 vorgesehenen weiteren Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. Euro wird die als Leistung des Landeshaushalts deklarierte Halbierung der „Solidaritätsumlage“ faktisch aus kommunalen Finanzausgleichsmitteln und damit vorwiegend von den finanzschwächeren bzw. bedürftigeren Kommunen finanziert. Durch diese Kürzung im GFG, die sich damit 2016 und 2017 auf insgesamt 185 Mio. Euro jährlich beläuft und danach bis zum Jahr 2020 sukzessive auf 94 Mio. Euro reduziert wird, wird die Hilfeleistung des Landes an die Stärkungspaktkommunen teilweise konterkariert. Während Stärkungspaktkommunen gemäß § 2 Abs. 4 Satz 6 Stärkungspaktgesetz von der Zahlung der Solidaritätsumlage befreit sind, führen die Kürzungen im GFG auch bei den Stärkungspaktkommunen zu geringeren Schlüsselzuweisungen und damit zu einer Schwächung ihrer Finanzsituation. Sie bezahlen die Konsolidierungshilfen daher zu einem Teil „aus der eigenen Tasche“.

Seit 2014 müssen von einigen Kommunen in einer 2. Stufe weitere zusätzliche Mittel, sog. Komplementärmittel, bereitgestellt werden. Diese belaufen sich auf 90,789 Mio. Euro in den Jahren 2014 bis 2020 und 70 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022. Sie werden durch eine Solidaritätsumlage erbracht und stehen dem Landeshaushalt zu. Die Höhe dieser Mittel, die im Wesentlichen von den abundanten Kommunen¹ 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 bislang nicht beteiligen.

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

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hat am 30.08.2016 die Verfassungsbeschwerden dieser Städte und Gemeinden gegen einzelne Bestimmungen des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) zurückgewiesen.

Laut Verfassungsgerichtshof NRW seien das interkommunale Gleichbehandlungsgebot und das Verbot der Nivellierung/Übernivellierung kommunaler Finanzkraftunterschiede nicht verletzt. Insbesondere sei es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass nur nachhaltig abundante Gemeinden, die selbst keine Konsolidierungshilfen erhalten, herangezogen würden und eine Anrechnung der Solidaritätsumlagebelastung auf die Kreis- bzw. Landschaftsumlage nicht vorgesehen sei.

Beschwerdeführerinnen aus dem Kreis Borken waren die Städte Gronau und Stadtlohn sowie die Gemeinde Heek.

Ab dem Jahr 2018 wird der direkte Entzug kommunaler Finanzmittel der betroffenen Kommunen durch die Solidaritätsumlage beendet. Daher müssen die o. g. kreisangehörigen Kommunen den sog. „Kommunal-Soli“ zukünftig nicht mehr zahlen.

Im Gegenzug zu der Sanierungshilfe des Landes muss die Empfängergemeinde einen klaren Sparkurs einschlagen. Der kommunale Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.

Im Rahmen der Evaluation war zu Ende 2014 für die freiwillig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmenden Gemeinden (sog. 2. Stufe), der bisherige Erfolg des Hilfsprogramms im Hinblick auf dessen Zielerreichung und die Möglichkeit einer dritten Hilfsstufe zum 31.12.2014 zu evaluieren:

Der Stärkungspakt war für die in finanzielle Not geratenen Kommunen als grundsätzlicher Schritt ohne Alternative und erfährt daher auch die Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände. Dennoch muss nach Ansicht der Spitzenverbände bezweifelt werden, ob der Stärkungspakt in der konkreten Ausgestaltung bereits ausreicht, um die gesteckten Gesamtziele zu erreichen. Zum einen ist nicht klar, ob die genehmigten Haushaltssanierungspläne wie gewünscht in die Realität umgesetzt werden können. Es ist wohl so, dass

kaum ein Haushaltssanierungsplan darauf ausgerichtet ist, zusätzliche finanzielle Belastungen aufzufangen. Zum anderen haben nicht nur die zwei Gruppen der derzeitigen Hilfeempfänger (pflichtig und freiwillig Teilnehmende) finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch zahlreiche Kommunen, die derzeit nicht vom Stärkungspakt profitieren, sondern nur direkt oder indirekt zu seiner Finanzierung beitragen.

Die Spitzenverbände sahen bereits damals die Notwendigkeit einer dritten Stärkungspakstufe. Kommunen außerhalb des Stärkungspakts erhalten bisher keine Konsolidierungshilfen aus diesem, obwohl für sie dieselben haushaltsrechtlichen Maßstäbe gelten. „Am Rande des Stärkungspakt“ stehende Kommunen können möglicherweise in vergleichbare Problemlagen nachrutschen. Hier sind weitere Anstrengungen des Landes und eine Erweiterung des Kreises potentieller Empfänger erforderlich.

Die Landesregierung hat den Evaluationsbericht zum Anlass genommen um eine dritte Stufe des Stärkungspaktes umzusetzen. Hiernach konnte der Teilnehmerkreis ab dem Jahr 2017 einmalig erweitert werden. Für diesen Teilnehmerkreis soll dann letztmalig in 2022 eine Konsolidierungshilfe ausgezahlt werden. Die Teilnahme an dieser Stufe beruhte auf freiwilliger Basis. Bewerben konnten sich bis zum 31.01.2017 Gemeinden, "aus deren Jahresabschluss 2014 oder Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen sich eine Überschuldung ergab. Ergab sich die Überschuldung aus der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen, muss sie im Jahr 2015 auch tatsächlich eingetreten sein."

Finanziert werden soll dies in den Jahren 2017 bis 2022 aus den Mitteln, die für den Haushaltsausgleich der bisher teilnehmenden Kommunen nicht mehr benötigt werden. Die Mittel werden deshalb frei, weil die bisher teilnehmenden Kommunen verpflichtet sind, nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorzusehen.

Zudem sieht bisher das Stärkungspaktgesetz eine getrennte Finanzierung der ersten und der zweiten Stufe vor. Zur Finanzierung der zweiten Stufe werden die kommunalen Komplementärmittel verwendet. Die mit Stärkungspaktgesetz (§ 2 Abs. 1) zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel des Landes dienen gemäß § 3 zur Finanzierung der ersten Stufe. Um auch angesichts der Verringerung der Komplementärmittel und der korrespondierenden Kürzung der Zuführung aus dem Landeshaushalt in den Stärkungspaktfonds ab dem Jahr 2018 die Finanzierung der zweiten Stufe sicherstellen zu können, wird in das Stärkungspaktgesetz eine Regelung eingefügt, die es zulässt, dass

auch die zur Finanzierung der ersten Stufe bereitgestellten Mittel zur Finanzierung der zweiten Stufe verwendet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist.

Der Einbindung der Umlageverbände (Landschaftsverbände und Kreise) in die Haushaltskonsolidierung wurde bereits im Gesetzgebungsverfahren zum Stärkungspaktgesetz große Bedeutung zugeschrieben. Sofern diese Einbindung nicht gelingt, ist das Aufgabenspektrum, das dem Konsolidierungszugriff unterliegt, im kreisangehörigen Raum geringer als im kreisfreien Raum. Vor diesem Hintergrund hatte der Gesetzgeber Ende 2012 das Umlagengenehmigungsgesetz verabschiedet. Die praktischen Erfahrungen mit dem Umlagengenehmigungsgesetz werden aber eher kritisch beurteilt. Die im Ergebnis erreichten Dämpfungswirkungen bleiben vielerorts in den Augen der umlagezahlenden Kommunen hinter den an das Gesetz geknüpften Erwartungen zurück.

Es ist zu begrüßen, dass die Landesregierung den „Kommunal-Soli“ abschafft und den sukzessiven Abbau des Vorwegabzuges beabsichtigt. Aber es muss dennoch bei der Forderung bleiben, den Vorwegabzug vollständig abzuschaffen.

Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen

Im Koalitionsvertrag der bisherigen 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 wurde zusätzlich jeweils in 2015 und 2016 eine sog. Soforthilfe i. H. v. 1 Mrd. Euro pro Jahr bereitgestellt. Die Entlastung der Kommunen erfolgte 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. Im Jahr 2018 soll die Entlastung 5 Mrd. Euro betragen.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird seitens des Bundes im Jahr 2018 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 1,24 Mrd. aufgestockt. Ein weiterer Anteil von 1 Mrd.

Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer bereitgestellt. Hier wird das Land NRW seinen Anteil daran über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weitergeben. Für 2018 sieht das GFG dafür rund 217 Mio. Euro vor. Ab 2019 sieht das Gesetz nur in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine Änderung vor. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt dann 2,4 Mrd. Euro und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 1,6 Mrd. Euro.

In Anlehnung an das Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe wird der Bund die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für die Jahre 2016 bis 2018 vollständig übernehmen. Hierzu wird die Beteiligung des Bundes an den KdU im SGB II erhöht und die Höhe der prozentualen Anhebung für das Jahr 2016 gesetzlich festgeschrieben. In den Jahren 2017 bis 2019 werden Höhe und Verteilung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates jährlich anhand der Ausgabenentwicklung des Vorjahres für die einzelnen Länder angepasst.

Zudem stellt der Bund den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro durch eine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung. Der NRW-Anteil der Integrationspauschale beträgt ca. 434 Mio. Euro.

Bisher kommt der auf NRW entfallende Anteil der Pauschale in voller Höhe dem Landeshaushalt zugute. Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt. Daher ist hier auch jeder Euro für Integration am effektivsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Integrationsarbeit profitieren letztendlich alle, auch der Bund und die Länder über die Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft.

Auch die Stadt Borken hat seit 2015 mittlerweile fast 900 Personen aufgenommen, für fast 130 Kinder Kita-Plätze geschaffen und Einrichtungen kurzfristig erweitert (ohne Elternbeiträge einnehmen zu können). Sie hat zwischenzeitlich über 35 Immobilien mit Flüchtlingen belegt. Seit Sommer 2015 wurden allein für 14 Objekte ca. 4,3 Mio. Euro ausgegeben. Es wird in Personal investiert (auch für die sozialarbeiterische Betreuung), es wurde ein Haus

der Begegnung in Betrieb genommen, ein Integrations- und Wohnraumkonzept entwickelt, etc.. So ließe sich die Liste unendlich fortsetzen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Stadt Borken über die Pauschalen nach dem FlüAG hinaus in erheblichem Maße kommunale Mittel investiert, um diese besondere Herausforderung der Integration von Flüchtlingen zum Wohl aller Beteiligten meistern zu können.

Wir, als Stadt Borken, sind sehr erschüttert, dass die Entlastungen des Bundes nicht zumindest auch in einem starken Maß vor Ort ankommen. Daher hat der Kämmerer der Stadt Borken, auf Anraten des Städte- und Gemeindebundes NRW, die Landtagsabgeordneten aus der Region bereits im letzten Jahr darum gebeten, sich im Landtag dafür einzusetzen, dass die Kommunen für die vielfältigen Leistungen zur Integration der vielen schutzbedürftigen Flüchtlinge in unserem Land die notwendigen Mittel erhalten und mit den zusätzlichen Bundesmitteln in die Lage versetzt werden, die Integrationsbemühungen noch zu verstärken. Leider ist unser Bitten von den Verantwortlichen auf Landesebene unerhört geblieben!

Daneben gewährt der Bund den Ländern die für den Wohnungsbau im Integrationskonzept in Aussicht gestellten Mittel in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro für die Jahre 2017 und 2018 als Kompensationsmittel. Die Verteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 3,5 Mrd. Euro. Auf NRW entfallen 32,1606 %, das sind rund 1,125 Mrd. Euro.

Gefördert werden Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur u. a.:

Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenen Lärm, Städtebau (ohne Abwasser) einschl. altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung, Informationstechnologi-

en, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten zur Erreichung des 50 MBit-Ausbauziels, energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und

Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur u. a.:

Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird, energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung.

Die Investitionen können gefördert werden, wenn sie nach dem 30.06.2015 begonnen wurden.

Zunächst war vorgesehen, dass nur noch im Jahr 2019 Finanzhilfen für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2019 vollständig abgerechnet werden. Der Bund wurde von kommunaler Seite wie von Länderseite aber darauf hingewiesen, dass es angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen schwierig sein dürfte, den Zeitrahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes einzuhalten. Da es der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen ist, dass diese Finanzhilfen, die über das Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zur Verfügung stehen, in finanzschwachen Kommunen auch investiert werden, hat der Bundestag das Gesetz „zur Änderung des KInvFG und zur Änderung weiterer Gesetze“ Ende September 2016 beschlossen. Kern der Änderung ist die Verlängerung des Förderzeitraumes und der Umsetzungsfristen des Gesetzes um zwei Jahre bis Ende 2020. Deshalb ist dann auch das Sondervermögen erst zwei Jahre später aufzulösen.

Der Bund beteiligt sich mit bis zu 90 %, die Länder einschl. der Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich mit mindestens 10 % am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten der Investitionen.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich im Zeitraum der letzten fünf Jahre. Da die Stadt Borken in diesem Zeitraum Schlüsselzuweisungen erhalten hat, zählt sie zu den finanzschwachen Kommu-

nen und erhält somit einen Betrag i. H. v. rund 991.000 Euro. Es wurde seitens der Verwaltung noch nicht vollständig festgelegt, wofür diese Mittel verwendet werden sollen. Die Priorität liegt darauf, diese Mittel in den nächsten Jahren ergebnisentlastend einzusetzen. Ein Teil der Mittel i.H.v. ca. 610.000 Euro wird für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung verwendet.

Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

In der Präambel der Verwaltungsvereinbarung heißt es:

„In vielen Regionen Deutschlands hat sich in den vergangenen Jahren im Bereich der Schulinfrastruktur, deren Errichtung und Instandhaltung eine Aufgabe der kommunalen Schulträger ist, ein erheblicher Sanierungs- und Modernisierungsrückstand entwickelt. Viele Länder haben darauf in ihrer Zuständigkeit für eine aufgabenangemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen und der Aufgaben- und Ausgabenverantwortung für die Bildungspolitik bereits mit eigenen Programmen zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur reagiert. Insbesondere finanzschwachen Kommunen fällt es dennoch schwer, den Sanierungstau aufzulösen. Eine gute, moderne Bildungsinfrastruktur ist Voraussetzung für ein leistungsstarkes Bildungssystem und - auch unter dem Aspekt der Fachkräftesicherung - ein wichtiger Standortfaktor für Familien und die Wirtschaft. Wenn finanzschwache Kommunen bei der Sanierung und Modernisierung ihrer Schulen nicht zügiger vorankommen, beeinträchtigt dies die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den Regionen ebenso wie den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland als Ganzes.

Aus diesem Grund unterstützt der Bund die Länder und Kommunen auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes befristet mit Finanzhilfen zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz: Das Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ gewährt den Ländern - ab 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 - Finanzhilfen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für Investitionen von finanzschwachen Kommunen (in den Flächenländern) und strukturschwachen Gebieten (in den Stadtstaaten) in die Verbesserung der Schulinfrastruktur. Ziel ist es, hiermit bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufs-

bildender Schulen - auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäude - stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die Finanzhilfen des Bundes ergänzen die weiterhin notwendigen eigenen Anstrengungen der Länder zur Unterstützung kommunaler Investitionen und ersetzen diese nicht.

Mit Blick auf den Adressatenkreis der Förderung beteiligt sich der Bund mit einer Förderquote von bis zu 90 Prozent, die Länder einschließlich der Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten eines Landes. Die Länder sind aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass finanzschwache Kommunen den Eigenfinanzierungsanteil erbringen können.

Die in § 16 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) vorgesehene Verwaltungsvereinbarung regelt das Verfahren für die Durchführung.“

Im Ergebnis sollen höchstens 50 Prozent der Gemeinden/Gemeindeverbände des jeweiligen Flächenlandes bzw. der Gebiete eines Stadtstaates Fördermittel nach dem zweiten Kapitel des KInvFG erhalten. Alternativ ist auch ein höherer Anteil von bis zu 85 Prozent möglich, wenn mindestens 70 Prozent der dem jeweiligen Land zur Verfügung stehenden Mittel in höchstens 50 Prozent der finanzschwachen Gemeinden/Gemeindeverbände bzw. Gebiete verwendet werden. In den Flächenländern beziehen sich diese Anteile auf Gemeinden/Gemeindeverbände, die Schulträger sind oder in denen sich Schulen in sonstiger Trägerschaft befinden.

Nach dem Gesetzentwurf sollen die Mittel wie folgt verteilt werden: 60 % nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum und 40 % der Zuweisungen orientiert an der Schülerzahl, genauer aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. Der voraussichtliche Förderbetrag für die Stadt Borken soll bei rund 1,494 Mio. Euro liegen.

Wie auch schon bei der ersten Tranche, liegt die Priorität darauf, diese Mittel in den nächsten Jahren nach Möglichkeit ergebnisentlastend einzusetzen.

Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020

Das Land NRW stellt den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt im Rahmen des Förderprogrammes NRW-Bank.Gute Schule 2020 zur Verfügung.

Es soll der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inkl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen), sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Ersatzschulen werden vom Land mit zusätzlichen 70 Mio. Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur gefördert.

Bei diesem Programm handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der NRW.Bank und des Landes NRW. Die Mittel sollen den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtlaufzeit und Zinsbindung der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungs- und Zinsleistungen (unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung) übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich zur Hälfte nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 bis 2015 und zur Hälfte nach der Schulpauschale des GFG 2016 richten. Dadurch soll der besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle Kommunen von dem Programm profitieren können.

Gleichwohl mahnen wir gegenüber dem Land an, nicht durch zu intensive Verknüpfung mit dem System des Finanzausgleichs eine Überkompensation zu Lasten des ländlichen Raumes zu erzeugen.

Bis zum Jahr 2020 kann die Stadt Borken Kredite von jährlich rund 0,716 Mio. Euro, in der Summe 2,863 Mio. Euro, bei der NRW.Bank beantragen. Mit Ratsbeschluss vom 06.09.2017 wurde festgelegt, dass die Mittel für die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule und der Jodocus Nünning Gesamtschule eingesetzt werden sollen.

Krankenhausfinanzierung

Die Investitionsmittel für Krankenhäuser sollen noch im Jahr 2017 um 250 Mio. Euro erhöht werden. Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes NRW greift der gesetzliche Automatismus einer 40 %igen kommunalen Beteiligung. Damit würden die Kommunen noch in diesem Jahr mit 100 Mio. Euro zusätzlich belastet. Dies alleine macht für die Stadt Borken eine Mehrbelastung von ca. 0,24 Mio. Euro aus. Die kommunale Seite weist seit langem darauf hin, dass die landesseitig vorgegebene prozentuale Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser schon im Grundsatz nicht akzeptabel ist. Die Heranziehung der Kommunen für diese Landesaufgabe hat bereits in den vergangenen Jahren zu großen Unwägbarkeiten für die kommunalen Haushalte geführt, weil das Krankenhausgestaltungsgesetz nur eine prozentuale Vorgabe macht, sich das von den Kommunen aufzubringende Finanzvolumen allerdings erst aus der Festlegung des jährlich variierenden Haushaltes des Landes ergibt.

Es besteht die Notwendigkeit einer Reform der Krankenhausinvestitionsfinanzierung in NRW. Diese muss zu einer deutlichen Absenkung des kommunalen Anteils führen und insbesondere auch die derzeitige Systematik der prozentualen Beteiligung aufheben.

Die Erhöhung ist im Nachtragshaushalt des Landes für 2017 vorgesehen. Die für die Kommunen betreffende Forderung in Höhe von 100 Mio. Euro soll aller Voraussicht nach erst im kommenden Jahr 2018 entstehen. Offen ist demgegenüber, mit welcher Belastung die kommunale Familie im Rahmen der Krankenhausfinanzierung für das kommende Jahr im Übrigen zu rechnen hat. Momentan ist noch unklar, inwieweit auch für 2018 eine erhöhte Förderung der Krankenhauslandschaft vorgesehen ist. Hierfür wurde vorsorglich der städtische Haushaltsansatz 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 0,25 Mio. Euro erhöht.

Grundsteuerreform

Die Reform der Grundsteuer ist seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Der Bundesfinanzhof hatte bereits 2010 eine Neuregelung angemahnt. Zudem ist das Bundesverfassungsgericht derzeit mit dem Verfahren befasst. Eine möglicherweise drohende Verfassungswidrigkeit könnte einen Ausfall der Grundsteuer zur Folge haben. Denn es ist

offen, wie viel Zeit dem Gesetzgeber für eine Neuregelung eingeräumt würde. Die Finanzminister der Länder hatten bereits in der Vergangenheit 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 sollte zudem die Möglichkeit gegeben werden, landesspezifische Messzahlen einzuführen. Das Hebesatzrecht für die Kommunen sollte erhalten bleiben.

Die Grundsteuer ist mit einem jährlichen Aufkommen von rund 13 Mrd. Euro eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinden. Die Grundsteuer knüpft an die sogenannten Einheitswerte an. In den alten Ländern liegen diesen die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 zugrunde. In den neuen Ländern sind es sogar die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1935. Nach so vielen Jahren ist es an der Zeit, die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer auf eine aktuelle Basis zu stellen.

Im letzten Jahr haben die Länder Hessen und Niedersachsen die von der Finanzministerkonferenz angenommene Bundesratsinitiative zu einer Reform der Grundsteuer vorgestellt. Diese wurde anschließend in den Bundesrat eingebracht und gegen die Stimme Bayerns und Hamburgs wurden die Entwürfe zur Änderung des Grundgesetzes und des Bewertungsgesetzes angenommen. Darüber hinaus hat der Bundesrat eine zusätzliche Entschließung angenommen, die eine Realisierung der Grundsteuerreform in zwei Schritten (erste Stufe: Reform der Bewertungsregeln zum Stichtag 1. Januar 2022 und zweite Stufe: Erhebung der reformierten Grundsteuer ab 2027) begrüßt. Ferner erwartet der Bundesrat von der Reform der Grundsteuer eine Berücksichtigung der besonderen Belange der Mieterinnen und Mieter in der Weise, dass die umlagefähige Grundsteuerbelastung konstant bleibt. Zudem solle die Grundsteuerreform nicht zu einer Steigerung der Mietnebenkosten führen. In einem zweiten Schritt der Reform müssen daher die Grundsteuermessbeträge für Wohnraum so bestimmt werden, dass das bisher auf Wohnraum entfallende Grundsteuermessbetragsvolumen nicht überschritten wird. Zudem regt er an, im weiteren Gesetzgebungsverfahren und bei der Festlegung der Grundsteuermesszahl die besonderen Belange der Land- und Forstwirtschaft angemessen zu berücksichtigen (in Gesamtheit keine reformbedingte grundsteuerliche Mehrbelastung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe).

Nach dem Beschluss des Bundesrates hat sich zunächst die Bundesregierung mit der Länderinitiative beschäftigt und im Dezember 2016 den Gesetzentwurf zusammen mit ihrer Stellungnahme noch an den Bundestag zur Entscheidung weiterleitet.

Die bisherige Bundesregierung hat die Initiative des Bundesrates zur Neufassung der Bewertungsvorschriften für Zwecke der Grundsteuer als einen ersten Schritt für eine umfassende Reform der Grundsteuer anerkannt. Die Grundsteuer ist als bedeutende und verlässliche Einnahmequelle für die Kommunen zu erhalten, d. h. das Aufkommen ist zu sichern, und Rechtssicherheit ist zu gewährleisten. Das angestrebte Ziel des Gesetzes, eine rechtssichere, zeitgemäße und verwaltungsökonomische Bemessungsgrundlage für Zwecke der Grundsteuer zu schaffen, wurde daher unterstützt.

Für das Grundvermögen, einschließlich der dem Grundvermögen zugeordneten Betriebsgrundstücke, wird im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens insbesondere vertieft zu prüfen sein, ob mit dem neuen Bewertungsziel, dem Kostenwert, und dessen beabsichtigter Umsetzung die angestrebte Rechtssicherheit erreicht werden kann. Angesichts der Bedeutung der Bodenrichtwerte in den vorgesehenen Verfahren zur Bewertung des Grundvermögens ist auf die Etablierung der elektronischen Übermittlung der Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte an die Finanzbehörden besonderes Augenmerk zu legen.

Für die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens ist das Bewertungsziel Ertragswert sachgerecht. Zur Realisierung dieses Ziels bildet das Testbetriebsnetz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für eine Vielzahl von Fällen eine geeignete Datengrundlage. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens dürfte zu prüfen sein, ob die Ermittlung des Ertragswerts (z. B. durch Hochrechnung von Pachtpreisen und der Ertragslage) transparenter ausgestaltet werden kann und eine weitere Vereinfachung des Bewertungsverfahrens (z. B. zur Hofstelle) erfolgen kann. Für kleinere Forstwirtschaftsbetriebe sollte mit Blick auf die Belastungswirkung eine zielgenauere Ausgestaltung der Flächenwerte (z. B. durch einen Größenfaktor) geprüft werden.

In Übereinstimmung mit dem Bundesrat dürfen dabei das übergeordnete Ziel der Rechtssicherheit sowie etwaige Folgewirkungen bei der Gewerbesteuer nicht außer Acht gelassen werden.

Die bisherige Bundesregierung stimmte mit dem Bundesrat darin überein, dass eine

(bundesweit) gesamtaufkommensneutrale Reform angestrebt wird, indem ein annähernd gleiches Messbetragsvolumen erreicht werden soll. Dabei wird darauf zu achten sein, dass Mehrbelastungen von Mietern ausgeschlossen werden.

Eine entsprechende Beratung im Bundestag ist in der abgelaufenen Legislaturperiode nicht erfolgt. Es wurde bereits Anfang 2017 seitens des Landes Niedersachsen angekündigt, dass falls es nicht mehr zu einem Beschluss in der abgelaufenen Legislaturperiode kommen sollte, die Gesetzesvorschläge aufgrund des Diskontinuitätsprinzips nach der Bundestagswahl wieder über den Bundesrat neu eingebracht werden sollen.

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

In der kürzlich abgelaufenen Legislaturperiode des Bundestages war im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erfolgen sollte. Dies war auch dringend geboten, da die Kommunalfinanzen untrennbar mit den Finanzen des Landes und den föderalen Finanzbeziehungen verbunden sind.

Bereits im Oktober letzten Jahres konnte nach den seit langem andauernden Verhandlungen zur künftigen Ausgestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen endlich zwischen den Regierungschefs und -chefinnen eine Einigung erzielt werden. Der gefundene Kompromiss ist ein positives Signal vor allem vor dem Hintergrund, dass Bund, Länder und Kommunen nunmehr finanzpolitische Planungssicherheit für die Zeit nach 2019 erzielt haben.

Nach der damaligen Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes muss man grundsätzlich (leider) feststellen, dass die von den Ländern erkämpften Mehreinnahmen sicherlich auch mit einem Zuwachs an Kompetenzen und Kontrollrechten des Bundes erkaufte worden sind, aber sie stellen auch eine Chance dar, endlich die strukturelle Unterfinanzierung der NRW-Kommunen zu beenden. Auch die im Rahmen der Einigung vorgestellten weiteren Vereinbarungen von Bund und Ländern seien daher aus kommunaler Sicht zu begrüßen.

Demnach sollen ab dem Jahr 2020 die Länder vom Bund jährliche Ausgleichszahlungen in Höhe von 9,524 Mrd. Euro erhalten. 4,02 Mrd. Euro sollen über die Umsatzsteuer fließen,

wobei lediglich ein Teil dieser Ausgleichszahlungen (ca. 1,4 Mrd. Euro) jährlich dynamisch angepasst werden soll. Insgesamt soll der Bund zum Finanzausgleich die notwendigen Mittel zu rund einem Drittel beisteuern. Rund zwei Drittel des gesamten Ausgleichsvolumens sollen letztlich horizontal über die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgen. Als Beitrag der finanzstarken Länder zum horizontalen Finanzausgleich kann gesehen werden, dass die Umsatzsteuerverteilung Pro-Kopf künftig deutlich stärker korrigiert wird. Zur Berechnung der Finanzkraft eines Landes soll zukünftig die kommunale Finanzkraft der Länder zu 75 Prozent herangezogen werden. Die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen für die neuen Länder sollen 2019 enden. Die Instrumente, die helfen, regionale Ungleichgewichte unter den Ländern auszugleichen sollen fortgeführt werden. Zudem sollen das Saarland und Bremen über Sanierungshilfen in Höhe von insgesamt 800 Mio. Euro entlastet werden. Zum Ausgleich der Finanzkraftunterschiede auf Gemeindeebene sollen Zuweisungen des Bundes in verfassungsrechtlich abgesicherter Form in Höhe von ca. 1,5 Mrd. Euro gewährt werden.

Die neue Regelung soll zu einer deutlichen Entlastung der Geberländer (Bayern 1,35 Mrd., Baden-Württemberg 961 Mio. und Hessen 547 Mio. Euro), aber auch zu einer Besserstellung der übrigen Bundesländer, etwa in Nordrhein-Westfalen in Höhe von 1,429 Mrd. Euro führen. Dadurch soll sich für die Länder zusätzlicher finanzieller Spielraum ergeben, um ihre Kommunen besser auszustatten.

Im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern falle laut Städte- und Gemeindebund NRW die finanzielle Verbesserung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen eher unterdurchschnittlich aus.

Aus kommunaler Sicht sind noch weitere Bestandteile der Einigung von Bedeutung. Dazu zählen insbesondere:

- dass der Kommunalinvestitionsförderungsfonds für finanzschwache Kommunen fortgeführt und aufgestockt werden soll,
- dass das Kooperationsverbot im Bildungsbereich durch eine Grundgesetzänderung gelockert werden soll, sodass sich der Bund künftig einfacher an Bildungsinfrastrukturmaßnahmen in Schulen finanziell beteiligen kann,

- die Stärkung des Stabilitätsrates, gerade auch vor dem Hintergrund der Einhaltung der Schuldenbremse durch die Länder,
- die dauerhafte Fortführung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, mit dem der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kommunen zur Verfügung stellt,
- die Bekämpfung von Kinderarmut.

Der Bundespräsident hat am 14.08.2017 das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften ausgefertigt. Es ist am gleichen Tag im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Damit tritt die Reform des Länderfinanzausgleichs, aber auch der im Gesetzespaket enthaltenen aus kommunaler Sicht wichtigen Gesetze über die Kommunalinvestitionsförderung und das neue Unterhaltsvorschussrecht nach langen zwischen den einzelnen Bundesländern geführten Diskussionen in Kraft.

Zeitgleich hat der Bundespräsident in gleichlautenden Schreiben an die Bundeskanzlerin, den Präsidenten des Deutschen Bundestages und die Präsidentin des Bundesrates Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einer Vorschrift innerhalb des Gesetzespakets geäußert. Mit Blick auf die Gesamtkonzeption des Gesetzes als umfassendes sog. Artikelgesetz, hat der Bundespräsident trotz der Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der klar abgrenzbaren Einzelsvorschrift des § 3 Abs. 3 Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz das Gesetz ausgefertigt. Das Gesetzespaket enthält 23 Einzelgesetze, vor allem zum bundesstaatlichen Finanzausgleich und zum Haushaltsrecht.

Für die Kommunen von Bedeutung sind hier vor allem die neuen Ansprüche von Kindern auf Unterhaltsvorschuss, hier die Anhebung der Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre und die Ausweitung der Bezugsdauer. Diese sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Nunmehr können diese auch in den Kommunen etc. umgesetzt werden.

Umsatzsteuerreform

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Hand. In der Vergangenheit haben der Bundesfinanzhof und der Europäische Gerichtshof die nationale Rechtspraxis im Rahmen der Umsatzbesteuerung beanstandet, weil das deutsche Umsatzsteuerrecht nicht mit der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar war.

Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitäten und Leistungen der öffentlichen Hand zumeist nicht umsatzbesteuert. Eine Besteuerung erfolgte nur, wenn ein Betrieb gewerblicher Art sowie mögliche Sondertatbestände vorlagen. Die europäische Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt dagegen eine grundsätzliche Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher Unternehmen drohen. Mit dem neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz hat der deutsche Gesetzgeber die europäische Vorgabe nunmehr in nationales Recht umgesetzt, sodass nunmehr ab 2017 alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen - es sei denn, es handelt sich um Aufgaben des Hoheitsbereiches. Diese Freistellung gilt allerdings nicht, wenn es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Interkommunale Zusammenarbeit ist unter bestimmten, am Vergaberecht orientierten Voraussetzungen nicht als Wettbewerbsverzerrung definiert.

Durch die Neuregelung setzt ein Paradigmenwechsel ein, bei dem die Kommunen sowie alle anderen öffentlichen Einrichtungen ihr Steuerprivileg verlieren. Sie müssen nunmehr dauernd überprüfen, inwieweit ihre entgeltlichen Aktivitäten wettbewerbsrelevant sind und ob sie damit ggf. umsatzsteuerpflichtig werden.

Dies setzt die Kommunen unter erheblichen Handlungsdruck. Bis Ende letzten Jahres lief die Frist, innerhalb der man beim Finanzamt erklären konnte, wie man zukünftig umsatzsteuerlich behandelt werden möchte. Wenn die Optionserklärung fristgerecht und wirksam bis zum 31.12.2016 beim Finanzamt abgegeben wurde, kann das alte Recht noch bis zu vier Jahre angewendet werden, ansonsten wird die Kommune nach dem neuen Recht besteuert. Der Übergangszeitraum bis 2021 muss allerdings nicht voll ausgeschöpft werden: Die Optionserklärung kann - mit Wirkung für den Beginn des Folgejahres - einmalig widerrufen werden. Diese Reform wird in den Kommunen zu höherem Verwaltungsaufwand füh-

ren. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass sich betroffene kommunale Leistungen dadurch verteuern werden.

Der Fachbereich Finanzen und Controlling hat sich vermehrt im letzten Jahr mit der Problematik beschäftigt. Es kann in einzelnen Fällen (z. B. in Bezug auf anstehende größere Investitionen) sogar sinnvoll und vor allem wirtschaftlich sein, das neue Recht ab dem 01.01.2017 anzuwenden. Da die Optionserklärung nur für die gesamte Verwaltung abgegeben werden kann, wurden alle Aufgaben der Verwaltung hinsichtlich der neuen Besteuerung überprüft. Der gesamte Prüfungsprozess wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begleitet. In der letzten Ratssitzung in 2016 hat der Rat der Abgabe der Optionserklärung zugestimmt.

Dieses Thema wird uns in den Folgejahren noch sehr beschäftigen. Bei der Betrachtung dürfen die anstehenden Investitionen nicht außer Acht gelassen werden.

Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld: Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesellschaft

Das fehlende Wachstum sowie der steigende Wettbewerbs-/Effizienzdruck führten zur Analyse der etablierten Geschäftsmodelle der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld.

Folgende Eckpunkte zur Marktentwicklung der Energieversorgungsunternehmen sind hier zu nennen:

- Erneuerbare Energien verdrängen konventionelle Erzeugung: Überangebot, Strompreisverfall, Eigenerzeugung, Verluste, Stilllegung von Gas- und Kohlekraftwerken
- Massive Verringerung des Wärmebedarfs in Gebäuden um 20 % bis 2020 und um 80 % bis 2050 auf Grund energetischer Sanierung und Klimawandel
- Kaum Marktwachstum, stark reguliert, Fokus auf Kostenoptimierung – Chancen durch Ausbau von Smart Grid / Smart Meter noch unklar

- Geringe Margen, zunehmender Wettbewerb, neue Produkte – Branchenfremde digitale Disruptoren übernehmen Kundenzugang (Google/Nest, DTAG, Amazon, ...)

Dies alles macht eine vorausschauende Analyse und Ausrichtung der Unternehmen notwendig!

Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beider Unternehmen zu sichern sowie langfristig beide Regionen zu stärken.

Die Stadt Coesfeld und die Stadt Borken beabsichtigen daher die Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesellschaft in der Rechtsform einer GmbH im Bereich unterstützender Dienstleistungen für die Energie- und Wasserversorgung sowie weiterer Tätigkeiten zur Daseinsvorsorge. Die Firmierung der Führungs- und Servicegesellschaft steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

An dem Gemeinschaftsunternehmen sollen die Städte mit jeweils 50% der Geschäftsanteile beteiligt sein. Gegenstand des Unternehmens soll die Förderung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit ihrer Gesellschafter sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für kommunale Unternehmen, an denen die Städte Coesfeld oder Borken unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind und die auf dem Gebiet der Energiewirtschaft, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs, des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen, der Entsorgung und dem Betrieb von Bädern tätig sind.

An den Stadtwerken Borken, einem leistungsstarken Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen in Borken, ist die Stadt Borken mit 96,71 % beteiligt. Weitere Beteiligungen halten die Gemeinde Reken (1,06 %), die Stadt Velen (0,93 %), die Gemeinde Raesfeld (0,78 %) und die Gemeinde Heiden (0,52 %).

Zum Konzern der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld als Muttergesellschaft gehören u. a. die Stadtwerke Coesfeld, ein leistungsstarkes Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen in Coesfeld. Dabei bestimmen die Wirtschaftsbetriebe Coesfeld deren Geschäftspolitik. Die Stadtwerke Coesfeld sind wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch im Holdingverbund eingegliedert. Die Wirtschaftsbetriebe Coesfeld sind zu je 99 % am Stammkapital der Stadtwerke Coesfeld und an der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH beteiligt. Die Übrigen 1 % des Stammkapitals dieser Gesellschaften hält jeweils die Stadt Coesfeld.

Der Beteiligung der Stadt Borken mit 50 % (25.000 Euro) an der zu gründenden Führungs- und Servicegesellschaft hat der Rat in seiner Sitzung am 11.10.2017 zugestimmt.

Derzeit findet das notwendige Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung Münster, der zuständigen Kommunalaufsicht, statt.

Zusammen mit der sukzessiven Verbesserung der Bilanzstruktur lassen die neuen Kooperationen (auch die mit den Stadtwerken Westmünsterland) die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auf dem schwierigen Energiemarkt weiter ein verlässlicher Partner für die Borkener BürgerInnen und vor allem für die Stadt Borken selbst sein.

Die Stadt Borken wird die Entwicklung ihrer fast 100 %igen Tochter, Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, in den nächsten Jahren weiterhin stets im Blick haben!

Ausblick

Auch wenn man es auf dem ersten Blick dem Haushaltsplanentwurf 2018 nicht entnehmen kann, hat sich auch die haushaltsrechtliche Situation der Stadt Borken verschlechtert.

Der Überschuss im Ergebnishaushalt konnte nur dadurch erzielt werden, dass die Stadt Borken von zahlreichen Sondereffekten profitiert. Hier können beispielhaft die im Vergleich zum Vorjahr höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 1,95 Mio. Euro), der Gewerbesteuer (ca. 1,3 Mio. Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (ca. 0,95 Mio. Euro) und der Grundsteuer B (ca. 0,2 Mio. Euro) aufgrund der guten Konjunkturlage sowie der Zahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ca. 0,225 Mio. Euro) genannt werden. Zudem muss man sagen, dass die Gewerbesteuerereinnahmen auf einem absolutem Rekordniveau verharren. Ob dies und die o. g. Effekte daraus von Dauer sind, ist zu bezweifeln.

Dagegen stehen im Vergleich zum Vorjahr u.a. Mehraufwendungen aus den Bereichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Soziale Leistungen von zusammen ca. 1,3 Mio. Euro und bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 1,6 Mio. Euro (netto), die die Stadt Borken dauerhaft zu verkraften hat. Hinzu kommt noch ein um ca. 0,45 Mio. Euro verschlechtertes Finanzergebnis, aufgrund des derzeitigen extrem niedrigen Zinsni-

veaus. Außerdem fallen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuereinnahmen der Stadt um ca. 0,3 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr.

Hieraus ist erkennbar, dass der Haushalt 2018 nur durch die o. g. Einmaleffekte ausgeglichen werden kann.

Durch die Flüchtlingskrise wird die sich weiterhin verschlechternde finanzielle Situation der Kommunen noch weiter verschärft.

Die Flüchtlingsproblematik wird uns nicht nur in finanzieller, sondern vor allem in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht noch Jahre begleiten und fordern. Es wird insbesondere darum gehen, die Menschen zu integrieren, ihnen entsprechenden Wohnraum sowie Arbeitsplätze zu bieten.

Neben dem Flüchtlingsthema und den Herausforderungen, die mit dem demographischen Wandel einhergehen, stehen viele Investitionen auf der Tagesordnung, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind.

Insbesondere ist hier die das Innenstadtbild maßgeblich verändernde Weiterentwicklung des Mühlenviertels zu nennen. Dieses Projekt umfasst viele Einzelmaßnahmen wie z. B. den Brückenneubau, die Umgestaltung der Straßen Am Kuhm und Mühlenstraße, den Neubau des Wehrs an der Stadtmühle, die Anlegung der Aaterrassen. Diese Maßnahmen werden sich sicherlich noch über einige Jahre erstrecken.

Für das Regionale Projekt: Forum für Kunst und Gegenwart Altes Rathaus wird ein nicht unerheblicher Betrag in den künftigen Haushaltsjahren eingeplant. Im Gegenzug können Zuwendungen in Höhe von ca. 60 % der Kosten veranschlagt werden.

Aber auch an vielen anderen Stellen wird das städtische Bild entscheidend geprägt durch noch zu tätige und schon getätigte Investitionen wie z. B. auf dem Gelände am Pröbstingsee oder am Kreisverkehrsplatz Heidener Straße und in der Bahnhofstraße. Weitere Investitionen sind im Bereich des De-Wynen-Platzes in den kommenden Jahren geplant.

In Weseke wird ein Dorfgemeinschaftshaus realisiert, welches zu einem großen Teil zuwendungsfinanziert ist.

Viele dieser Investitionen zielen darauf ab, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen, seien es junge und alte Menschen, gesunde oder gehandicapte Menschen. Diese Geldanlage wird sicherlich ein großes Stück dazu beitragen, dass Borken zu einer familienfreundlichen und lebenswerten Stadt wird.

Vor diesem Hintergrund dürfen aber auch nicht die hohen rentierlichen Investitionen in die Kläranlage vergessen werden. Zudem steht der Umbau und die Erweiterung des Rathauses an, der Neubau einer Feuer- und Rettungswache und die bauliche Optimierung der Stadthalle sowie des Parkhauses Vennehof sind in Planung.

Im Grundschulbereich werden mit der Sanierung und Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule Standards gesetzt und im Gesamtschulbereich muss die Umgestaltung etc. von Räumlichkeiten geplant werden.

Da der Bedarf an Wohnbauflächen steigt, wird in die Erschließung des Schmeing-Geländes in Weseke eingestiegen.

Zudem werden die Gewerbeflächen auf dem Stadtgebiet immer knapper. Eine kleinere Erweiterungsfläche konnte in Weseke erworben werden, die im nächsten Jahr erschlossen werden soll, um hier eine Gewerbeansiedlung möglich zu machen. Dennoch ist es dringend geboten, eine Entscheidung dahingehend zu treffen, wie es mit dem Gewerbepark Westmünsterland A 31 weitergeht.

In 2017 wurden erstmals Mittel für den Breitbandausbau in den Haushalt eingestellt. Da sich das Verfahren länger als erwartet hinauszieht, werden diese Mittel im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt.

Breitbandverbindungen sind wichtige Voraussetzung für die private und berufliche Nutzung des weltweiten Internets. Sie eröffnen den Zugang zu einer infrastrukturellen Grundausstattung, die vor Ort nicht (mehr) vorhanden ist. Ein Breitbandzugang kann dazu beitragen, standortbedingte Nachteile von dörflichen und ländlichen Strukturen auszugleichen – ein wichtiger Faktor angesichts des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs in manchen Regionen.

Es wurde zwischenzeitlich ein Beratungsunternehmen beauftragt, das sich u. a. mit einer differenzierten Bestandsaufnahme, der Entwicklung einer langfristigen und nachhaltigen Handlungsstrategie, mit der Beratung und Unterstützung bei Fördermaßprogrammen etc. beschäftigt. Für die Beratungskosten wurde ein Förderantrag beim Bund gestellt. Das entsprechende Förderprogramm vom Bund sieht dabei eine 100 %ige Förderung bei einer maximalen Fördersumme von 50.000 Euro vor. Weiterhin werden für 2018 und 2019 erste investive Zuschüsse an einen Anbieter für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung gestellt.

Es ist beabsichtigt, einen Antrag beim Land zur 90 % - igen Förderung des Breitbandausbaus in den Außenbereichen (nach der Landesrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation-Access im Ländlichen Raum) zu stellen. Gemäß der Förderbedingungen muss dafür zunächst eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Diese zieht sich aus den verschiedensten Gründen länger hin als zunächst erwartet. Erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens kann der Förderantrag gestellt werden.

Es steht außer Frage, dass all diese Investitionen viele städtische Ressourcen vor allem auch in finanzieller Hinsicht binden werden.

Eine detaillierte Auflistung der Investitionen befindet sich am Ende des Vorberichtes.

Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2018

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 aber auch individuelle 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 Vortrag der Gemeindeprüfungsanstalt für die Ratsmitglieder zur Haushaltssteuerung mit Zielen und Kennzahlen am 26.08.2015 sind wir in die weitere Diskussion in Bezug auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen eingestiegen. Wir haben darüber informiert, dass wir erst am Anfang des Ziel- und Kennzahlenbildungsprozesses stehen. Zum Haushalt 2018 wurden die Produktseiten des Haushaltsplanes von den Fachbereichen wiederholt aktualisiert. Insbesondere die Fachbereiche Bürgerservice und Ordnung und der Bauhof haben in Bezug auf ihre Produkte die Kennzahlen in den letzten beiden Jahren inhaltlich überarbeitet und in der Anzahl erweitert. Eine grundlegende Überarbeitung der Ziele, Kennzahlen etc. erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung von Jahr zu Jahr. Ziel ist es, dies innerhalb der nächsten 3 Jahre abzuschließen. Aktuelle Projekte wie die Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes oder eines Wirtschaftswegekonceptes sollen zum Anlass genommen werden, darauf aufbauend Ziele und Kennzahlen zu entwickeln. Ursprünglich sollten die Ziele und Kennzahlen des Produktbereiches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Schulträgeraufgaben sowie Sportförderung im Hinblick auf ein familienfreundliches Borken erarbeitet werden. Hieran wird zukünftig sukzessive weitergearbeitet. Die Ziel- und Kennzahlbildung wird in enger Abstimmung mit den Ratsmitgliedern erfolgen.

Mit den Haushalten 2015 bis 2017 haben wir bereits einige neue Kennzahlen gebildet, die nun mit dem Haushalt 2018 fortgeschrieben werden. Diese Kennzahlen sind unter den bis-

her 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 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.

Noch in diesem Jahr wird der Jahresabschluss 2016 vom Rat beschlossen werden. Zudem ist beabsichtigt den zum ersten Mal selbst erstellten Gesamtabschluss 2016 noch in diesem Jahr in den Rat einzubringen. Damit „hinken“ wir zum ersten Mal seit der Einführung des NKF den „Dingen nicht mehr hinterher“. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird dann ein Aufgabenschwerpunkt bei der Ziel- und Kennzahlbildung und den Folgeinventuren gesehen.

Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018

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. 2016 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen gebildet.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2018 Euro
01.12.01.00	Bauhof	Austausch von Toranlagen	69.000
03.01.01.00	Remigius-Grundschule	Erneuerung der Fenster im Flur des OG	16.000
03.01.01.00	Johann-Walling-Grundschule	Kanalsanierung	150.000
03.01.01.00	Josef-Grundschule	Auflagen Brandschutz	30.000
03.03.01.00	Maria-Sibylla-Merian Realschule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (z. B. Optimierung der räumlichen Situation / Fluchtwege)	20.000
03.03.01.00	Turnhalle Maria-Sibylla-Merian Realschule	Erneuerung der Geräteraumtore	22.000
		Erneuerung der Prallschutzwände	12.000
03.01.01.00	Duesberg Sporthalle	Ertüchtigung des Sportbodens	50.000
03.04.01.00	Gymnasium Remigianum - Gymnastikhalle	Erneuerung des Daches	351.000
		Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes sowie der Heizung	228.000
		Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	170.000
03.04.02.00	Jodocus Nünning Gesamtschule	Fugensanierung der Außenfassade	80.000
		Erneuerung der Fensterelemente	150.000
03.04.02.00	Turnhalle Jodocus Nünning Gesamtschule	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	25.000
		Erneuerung ELA-Anlage	20.000

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2018 Euro
03.04.02.00	Gesamtschule Borken-Raesfeld	Auflagen Brandschau, Instandsetzung Notlichtanlage, Notstromversorgung	50.000
04.05.01.00	Holkensturm	Mauerwerksanierung	70.000
		Malerarbeiten (Wand, Decke), Rissbeseitigung	25.000
05.04.01.00	Obdachlosenunter- künfte	Diverse Instandhaltungen	35.000
06.04.01.00	Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	13.000
12.01.01.00	Brücken	Diverse Instandhaltungsmaßnahmen bei Brücken	20.000
15.02.06.00	Parkhaus Vennehof	Diverse Instandhaltungen	300.000
15.02.07.00	Mergelsberg- Sporthalle	Erneuerung der Anbauleuchten	60.000
Summe:			<u>1.966.000</u>

Jahresabschlüsse 2015 bis 2017

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017
Erträge	100.611.435	107.541.850	107.364.100
Aufwendungen	99.887.226	102.738.933	107.209.100
Überschuss / Defizit	<u>724.209</u>	<u>4.802.917</u>	<u>155.000</u>

Das Haushaltsjahr 2015 hatte mit einem Überschuss i. H. v. rund 724.000 Euro abgeschlossen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 fällt um ca. 4,1 Mio. Euro besser aus. 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 2015 wurde voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2016, einschließlich des voraussichtlichen Überschusses aus 2016 von rund 4,8 Mio. Euro, nunmehr einen Stand von ca. 30,14 Mio. Euro hat.

Das Haushaltsjahr 2017 wird aller Voraussicht nach trotz des durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Fehlbetrages mit einem positiven Ergebnis von ca. 1,7 Mio. Euro (siehe Budgetbericht zum 30.06.2017) abschließen. Dieser Betrag kann sich im Laufe des Jahres und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch erheblich verändern (Buchung von Abschreibungen, Abschluss der Gebührenhaushalte, Zuführung zu Rückstellungen, Abschluss der Anlagenbuchhaltung etc.). Zudem werden wir mit dem Budgetbericht zum 30.09.2017, der in der Hauptausschusssitzung am 29.11.2017 vorgestellt wird, versuchen, das voraussichtliche Ergebnis 2017 weiter zu konkretisieren.

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.

2018 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Es ist in 2018 daher wieder 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 2018 als erfüllt angesehen werden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche des Ergebnisplanes

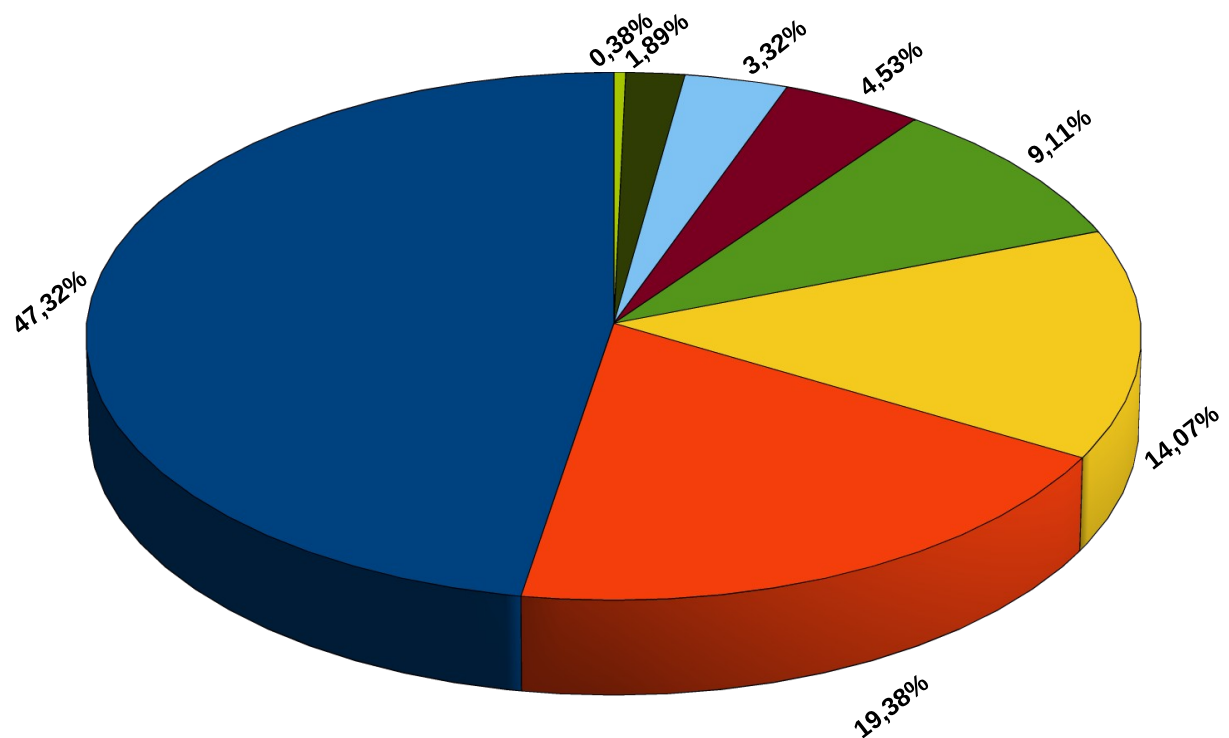
Produktbereich		Jahreser- gebnis	Ergebnisplan			
		Saldo Ergebnis 2016 Euro	Saldo 2017 Euro	Erträge 2018 Euro	Aufwen- dungen 2018 Euro	Saldo 2018 Euro
Nr.	Bezeichnung					
01	Innere Verwaltung	-4.531.170	-8.789.500	6.731.300	-15.483.500	-8.752.200
02	Sicherheit und Ordnung	-2.725.413	-2.513.100	2.509.200	-5.469.800	-2.960.600
03	Schulträgeraufgaben	-7.233.854	-6.334.900	3.825.400	-10.199.400	-6.374.000
04	Kultur und Wissenschaft	-1.761.950	-2.235.700	1.572.500	-4.042.600	-2.470.100
05	Soziale Leistungen	-2.368.695	-2.831.500	5.400.400	-9.479.000	-4.078.600
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.107.512	-14.285.900	12.803.300	-27.183.200	-14.379.900
07	Gesundheitsdienste	-485.161	-500.000	0	-750.000	-750.000
08	Sportförderung	-1.154.330	-1.201.200	194.300	-1.438.600	-1.244.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-432.004	-574.200	31.100	-603.700	-572.600
10	Bauen und Wohnen	-46.583	-273.200	419.400	-690.800	-271.400
11	Ver- und Entsorgung	1.512.536	1.216.700	13.520.200	-12.267.800	1.252.400
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.051.999	-3.764.900	2.922.700	-8.077.100	-5.154.400
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.829.468	-2.287.700	1.146.600	-3.450.900	-2.304.300
14	Umweltschutz	-20.927	-24.700	0	-92.300	-92.300
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.804.993	-1.825.400	1.327.600	-3.542.300	-2.214.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.844.440	46.396.100	70.157.800	-19.481.700	50.676.100
17	Stiftungen	0	-15.900	6.000	-16.100	-10.100
	Überschuss / Fehlbedarf:	4.802.917	155.000	122.567.800	-122.268.800	299.000

Die Positionen der Ergebnispläne

			Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598	53.525.000	57.990.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118.528	20.462.000	23.757.500
3	+	Sonstige Transfererträge	1.092.134	757.900	1.249.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918.607	16.682.100	17.250.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.627	2.325.300	2.312.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338.298	8.195.300	5.556.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.187.976	4.047.300	4.073.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	502.861	455.400	534.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.387.630	106.450.300	112.723.500
11	-	Personalaufwendungen	-20.698.902	-22.180.200	-24.571.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-109.723	-1.654.000	-1.858.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.599.165	-20.610.700	-20.861.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.789.448	-9.129.700	-9.534.400
15	-	Transferaufwendungen	-47.217.411	-48.804.300	-51.206.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.210.995	-4.729.700	-4.755.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.625.645	-107.108.600	-112.787.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	3.761.985	-658.300	-64.200
19	+	Finanzerträge	1.154.220	913.800	463.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.288	-100.500	-100.500
21	=	Finanzergebnis	1.040.932	813.300	363.200

			Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.802.917	155.000	299.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	4.802.917	155.000	299.000

Struktur der Erträge



- 47,32% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 19,38% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 14,07% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 9,11% - sonstiges
- 4,53% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 3,32% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 1,89% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 0,38% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	305.000	305.000
Grundsteuer B	6.500.000	6.700.000
Gewerbsteuer	24.000.000	25.300.000
Anteil an der Einkommensteuer	17.050.000	19.000.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.950.000	3.900.000
Vergnügungssteuer	800.000	750.000
Hundesteuer	250.000	250.000
Familienlastenausgleich	1.670.000	1.785.000

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Jahr			
	2003 bis 2010	2011 bis 2014	2015	seit 2016
Grundsteuer A	192	209	213	217
Grundsteuer B	381	413 *)	423 *)	429 *)
Gewerbsteuer	403	411	415	417

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

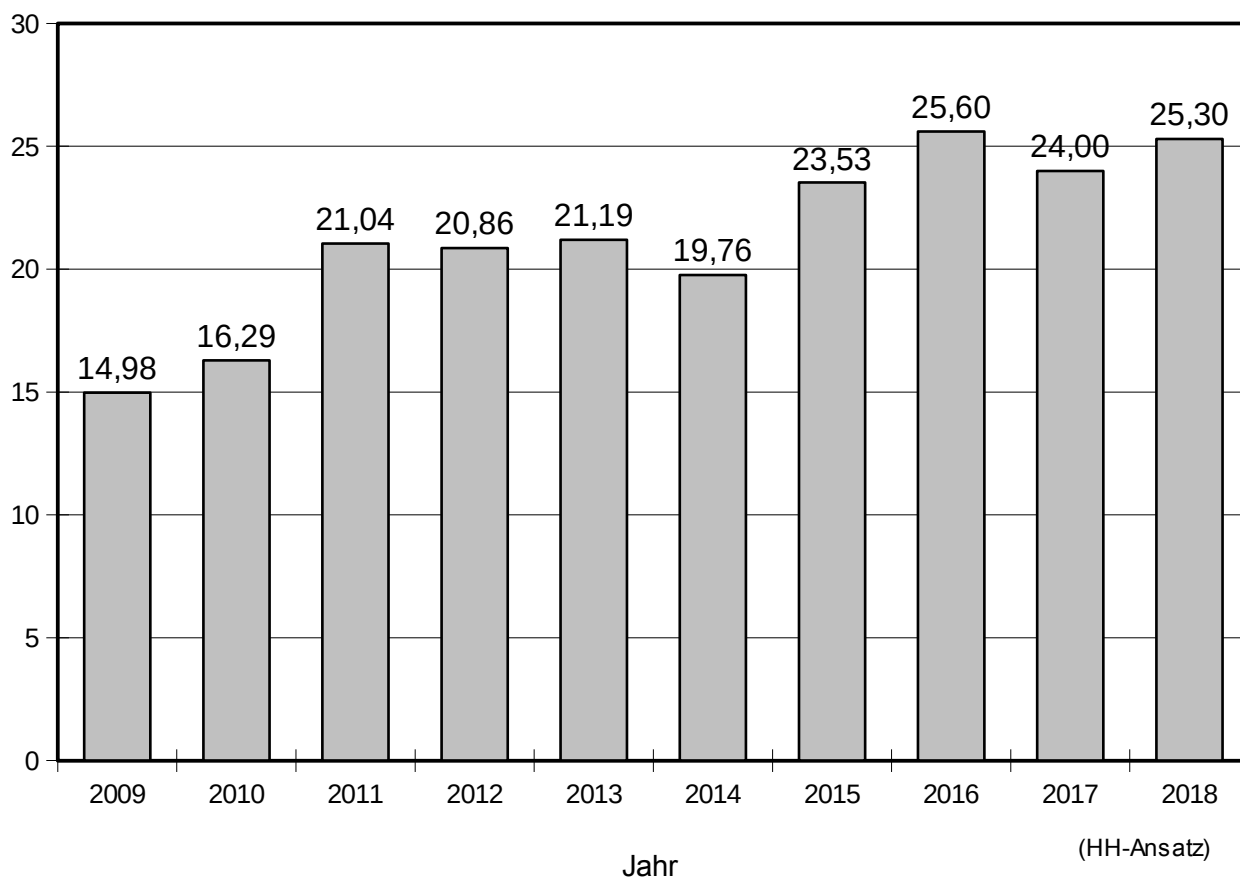
Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbsteuer werden in 2018 nicht neu festgesetzt. Näheres hierzu ist auch dem Kapitel des Vorberichtes zur Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung zu entnehmen.

Zurzeit gibt es in Borken 4.120 Gewerbetreibende/-betriebe. Davon waren 927 gewerbesteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Verteilung 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
2017	Anzahl der Betriebe	7	61	213	469	157	907
	Anteil am Gesamt-aufkommen	32,44	36,54	21,93	8,75	0,34	100,00 %
2016	Anzahl der Betriebe	5	61	206	454	162	888
	Anteil am Gesamt-aufkommen	26,63	40,80	22,53	9,62	0,42	100,00 %
2015	Anzahl der Betriebe	6	56	179	500	153	894
	Anteil am Gesamt-aufkommen	29,24	37,86	21,59	10,89	0,42	100,00 %
2014	Anzahl der Betriebe	6	53	160	501	151	871
	Anteil am Gesamt-aufkommen	31,44	35,43	20,54	12,11	0,48	100,00 %
2013	Anzahl der Betriebe	5	55	168	475	166	869
	Anteil am Gesamt-aufkommen	26,67 %	39,23 %	21,59 %	12,00 %	0,51 %	100,00%
2012	Anzahl der Betriebe	6	49	161	475	160	851
	Anteil am Gesamt-aufkommen	37,44 %	31,55 %	19,40 %	11,16 %	0,45 %	100,00 %
2011	Anzahl der Betriebe	4	37	169	463	160	833
	Anteil am Gesamt-aufkommen	31,99 %	32,39 %	22,85 %	12,26 %	0,51 %	100,00 %
2010	Anzahl der Betriebe	6	36	167	466	175	850
	Anteil am Gesamt-aufkommen	39,67 %	27,31 %	20,93 %	11,56 %	0,53 %	100,00 %
2009	Anzahl der Betriebe	3	36	165	465	170	839
	Anteil am Gesamt-aufkommen	20,10 %	35,83 %	29,35 %	14,09 %	0,63 %	100,00 %
2008	Anzahl der Betriebe	4	35	145	397	242	823
	Anteil am Gesamt-aufkommen	37,63 %	31,01 %	20,86 %	9,83 %	0,67 %	100,00 %

Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken

in Mio. Euro



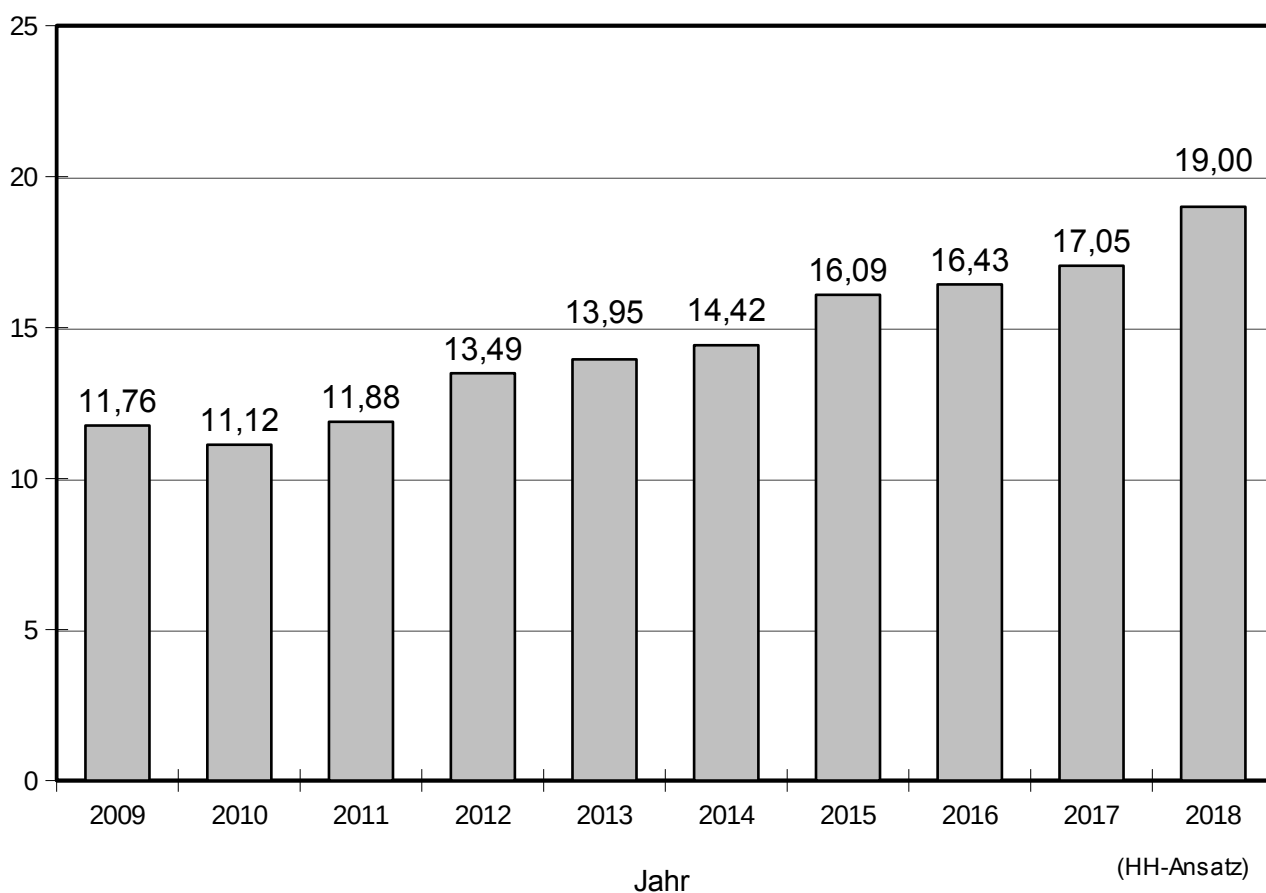
Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2009. Aus der Tabelle wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit sehr stark gestiegen ist. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Wir gehen zurzeit davon aus, dass der veranschlagte Haushaltsansatz in 2017 um mehr als eine Mio. Euro übertroffen wird.

Eigentlich ist für die Haushaltsplanung der Orientierungsdatenerlass des nordrhein-westfälischen Kommunalministeriums maßgeblich. Dessen Veröffentlichung verzögert sich aber wegen der Regierungsbildung, sodass hier Planungsrichtwerte der nordrheinwestfälischen kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände zugrunde gelegt werden. Die Planungsrichtwerte stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. Mai 2017 und legen die geltende Rechtslage zugrunde. Berücksichtigt sind auch die Gesetzesänderungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und die bislang vorliegenden Informationen über die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Im Jahr 2018 wird der Ansatz ausgehend vom erwarteten Ergebnis 2017 und unter Berücksichtigung dieser Planungsrichtwerte mit 25,3 Mio. Euro eingeplant. Die Prognose sieht für 2018 eine Steigerung von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr vor. Der Gewerbesteueransatz 2018 ist somit vorsichtig gewählt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

in Mio. Euro



Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich ebenfalls an den Planungsrichtwerten der nordrhein-westfälischen kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände. Wie bereits oben unter Gewerbesteuer erläutert, steht die Veröffentlichung des maßgeblichen Orientierungsdatenerlasses des Landes derzeit noch aus. Darüber hinaus werden für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2018 neue vorläufige Schlüsselzahlen zugrunde gelegt. Der Ansatz bei der Einkommensteuer kann

im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1,95 Mio. Euro angehoben werden. Da die Schlüsselzahlen für die Umsatz- und die Einkommensteuer steigen, erhält die Stadt Borken einen höheren Anteil am Gesamtaufkommen der Einkommen- und auch der Umsatzsteuer. Dies allein bewirkt eine Mehreinnahme von rund 0,8 Mio. Euro beim Anteil an der Einkommensteuer. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Steigerungsraten seit 2009 sind ein Ausdruck der insgesamt guten Beschäftigungslage und hohen Arbeitseinkommen Borkener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Diese derart hohen Einnahmen aus der Einkommensteuer sind insgesamt der guten konjunkturellen Wirtschaftslage geschuldet und stellen, so muss man sagen, eine Ausnahmesituation dar.

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

Derzeit werden 14 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 bzw. vom Kläger zurückgezogen.

Durch die Änderung des Mindestabstandes im Glücksspielstaatsvertrag wird sich die Anzahl der Spielhallen auf Dauer auf 6 Hallen an 6 Standorten verringern. Wie sich das auf das Spielverhalten auswirkt, ist schlecht einzuschätzen. Eine wesentlich Reduzierung des Steueraufkommens wird vermutlich noch nicht im nächsten Jahr erfolgen, sodass der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr lediglich von 800.000 Euro auf 750.000 Euro gesenkt wird.

Die 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steuerlich gemeldeten Hunden. Der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde beläuft sich zurzeit in Borken auf 3.729 Hunde (Stand: August 2017). Die Anzahl der Haushalte, die mehr als einen Hund hält, hat sich, ebenso wie die Anzahl der gefährlichen Hunde, reduziert. Das **Hundesteuer**aufkommen 2018 wird unverändert bei 250.000 Euro liegen.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
Schlüsselzuweisungen	2.835.442	5.599.000	5.295.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.215.511	9.771.000	13.540.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.287.972	2.951.800	3.232.400

Bei der Berechnung und Zuweisung der

Schlüsselzuweisungen

kann die Stadt Borken aufgrund der um rund 5,7 Mio. Euro gestiegenen Steuerkraft (Modellrechnung zum GFG 2018) im Rahmen des Finanzausgleichs mit Erträgen in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro planen. Die kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2016 bis Juni 2017, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2. Halbjahr 2016	140.808	3.188.820	13.931.796
1. Halbjahr 2017	152.436	3.218.967	12.453.403
Insgesamt:	293.244	6.407.787	26.385.199

vorherige Periode:	302.821	6.376.682	21.819.805

Im Steuerverbund 2018 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 11,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung von 9,96 %. Ursache für diese Steigerung sind gestiegene Einnahmen bei den Verbundsteuern.

Die Landesregierung lässt das GFG 2018 in seinen Strukturen gegenüber dem GFG 2017 aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes von Mai letzten Jahres unverändert

bestehen. Näheres hierzu ist auch dem Kapitel des Vorberichtes zu den Klagen gegen die Gemeindefinanzierung und der Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung zu entnehmen. Aufgrund unserer durchaus guten Steuerentwicklung in der letzten Referenzperiode sind wir erleichtert, dass wir einen so unerwartet hohen Betrag an Schlüsselzuweisungen bekommen. Allein im Kreis Borken bekommen mittlerweile 7 der 17 Städte und Gemeinden nach der Modellrechnung zum GFG 2018 keine Schlüsselzuweisungen mehr, so dass sie als abundant gelten. Letztendlich wären auch wir froh, wenn unsere Steuerkraft so hoch wäre, dass wir nicht nur gerade so eben in die Abundanz rutschen würden, sondern die Steuerkraft den fiktiven Bedarf auf Dauer um ein Vielfaches übersteigen würde. Dies hätte zwar zur Folge, dass wir neben den Schlüsselzuweisungen auch keine bzw. weniger Zuweisungen u. a. nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder aus der Städtebauförderung erhalten würden. Ein großer Vorteil wäre es aber, dass wir nicht mehr in dem Maße wie jetzt auf Drittmittel für unsere Ausgaben angewiesen wären, weil wir die Ausgaben dann selbst über unsere eigenen Steuereinnahmen finanzieren könnten

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit insgesamt 13,5 Mio. Euro (Vorjahr 9,8 Mio. Euro) eingeplant. Davon entfallen ca. 8,1 Mio. Euro auf den Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder, sowie 460.000 Euro auf die Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt 1,3 Mio. Euro.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Zuwendungen sind mit insgesamt 3,2 Mio. Euro veranschlagt und liegen leicht über dem 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 1.249.200 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 17,25 Mio. Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	14.221.800 Euro
Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	764.900 Euro
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich	2.128.400 Euro

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	544.100 Euro
Erträge aus Verkauf	428.800 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.339.600 Euro

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

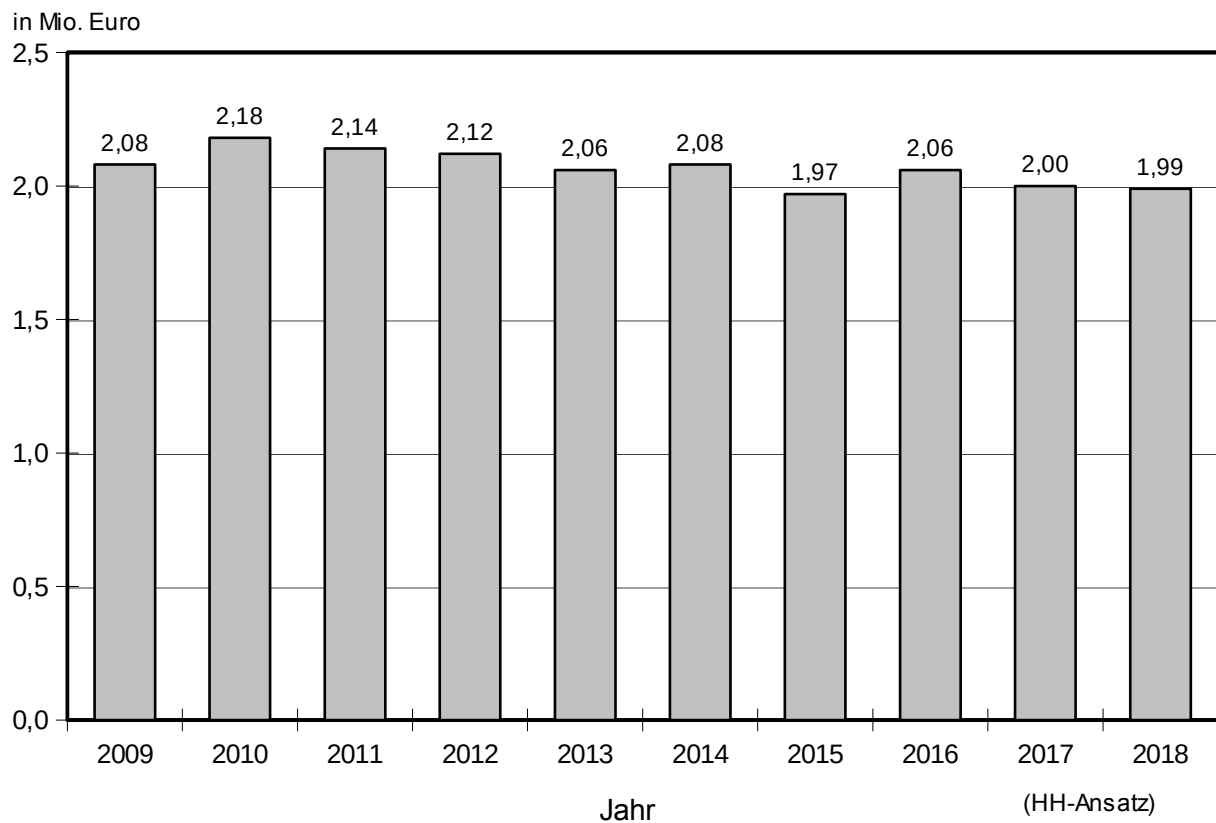
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	753.600 Euro
Erstattungen für den Rettungsdienst	1.700.000 Euro

Kostenbeiträge von Nachbargemeinden für die Musikschule und die VHS	329.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	75.000 Euro

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.995.300 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	830.000 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer	130.000 Euro
Bürgschaftsprovisionen	190.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	248.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	91.000 Euro

Entwicklung der Konzessionsabgaben



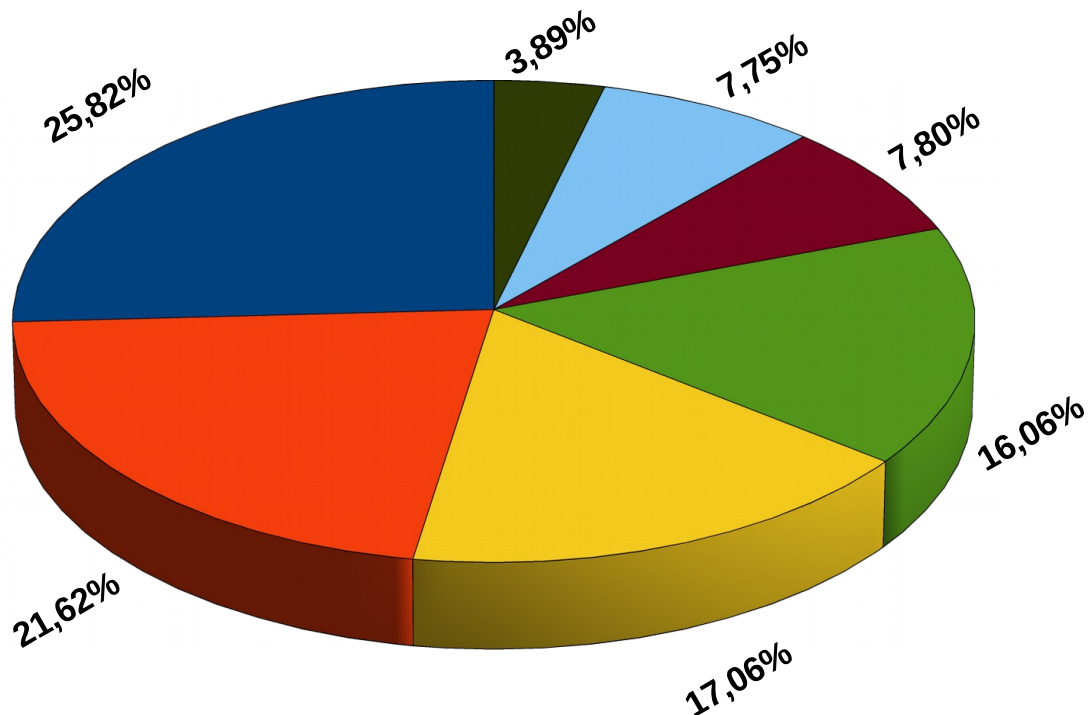
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an Städte und Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endkunden mit Strom und Gas im Gemeindegebiet dienen,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

Die für 2018 eingeplanten Konzessionsabgaben von den Stadtwerken i. H. v. 1,985 Mio. Euro gehen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Über die Gründe des generellen Rückganges (Abschluss von Sonderverträgen, die im Ergebnis geringere Konzessionsabgaben bedeuten), wurde bereits in Vorjahren berichtet. Im Bereich Strom muss zudem von grundsätzlich zurückgehenden Mengen ausgegangen werden. Allerdings kann dieser Effekt teilweise kompensiert werden von einer vermuteten Mengenzunahme im Bereich Gas (Ansatz Normaljahr und Zunahme aufgrund von Eigenversorgung mit Strom mittels Blockheizkraftwerken, die in der Regel mit Gas betrieben werden). Auf die Höhe der Konzessionsabgabe wirkt sich auch die durchgeführte Preismaßnahme im Bereich Wasser aus, da sie hier umsatzlösabhängig ist. Daneben werden Konzessionsabgaben von anderen i. H. v. zirka 10.000 Euro erwartet. Hierbei handelt es sich um Konzessionsabgaben für den Bereich Strom und Biogas.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung und Bauhof erbringen für die Herstellung von Anlagevermögen voraussichtlich aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 534.400 Euro.

Struktur der Aufwendungen



- 25,82% - Sozial- und Jugendhilfe
- 21,62% - Personal- und Versorgungsaufwand
- 17,06% - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- 16,06% - Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.
- 7,80% - Bilanzielle Abschreibungen
- 7,75% - sonstiges
- 3,89% - Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen u.a.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen und

12 Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in Summe auf 26.430.400 Euro, davon unter der Position Personalaufwendungen 24.571.500 Euro und Versorgungsaufwendungen 1.858.900 Euro. Inhaltlich sind

zu den Personalkosten noch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (463.000 Euro) sowie die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (196.600 Euro) hinzuzurechnen, die sich im Gesamtergebnisplan unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 659.600 Euro wiederfinden.

Insgesamt ergeben sich somit Aufwendungen von 27.090.000 Euro und damit eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 2.697.900 Euro. Insbesondere ergibt sich ein Teil der Erhöhung aufgrund der Umstellung der Ausweisung der SGB II Personalkosten von 1.100.000 Euro.

Dem gegenüber stehen geplante Personalkostenerstattungen von 3.069.000 Euro, u. a. aus Erstattungen für die Personalkosten SGB II (1.100.000 Euro) und Rettungsdienst (rund 1.700.000 Euro). Die bereits angesprochenen Erstattungen von SGB II Personalkosten von 1.100.000 Euro, die in den vergangenen Jahren direkt weniger bei den Personalaufwendungen veranschlagt wurden, sind in diesem Jahr als Personalkostenerstattung gesondert aufgeführt.

Neben der Ausweitung des Stellenplans, allein aufgrund des aktuellen Brandschutzbedarfs- und Rettungsdienstbedarfsplans für die Feuer- und Rettungswache um 13 Stellen, die lediglich teilweise refinanziert werden, tragen insbesondere folgende weitere Ursachen zu der Kostensteigerung bei:

Für die tariflich Beschäftigten wurden 2,5 % an tariflicher Erhöhung ab dem 01.03.2018 (2,08 % ganzjährig) eingeplant. Für alle Beamten/innen ist eine Erhöhung von 2,35 % ganzjährig in Anlehnung an den Tarifabschluss berücksichtigt. Die Tarifsteigerungen verursachen Mehraufwendungen von rund 415.000 Euro bei den Dienstbezügen, Gehältern und Abführungen an die Sozialversicherungen. Weitere 175.000 Euro sind auf eingeplante Beförderungen, Stufensteigerungen sowie die Umsetzung der neuen Entgeltordnung und damit verbundene Höhergruppierungen zurückzuführen.

Zudem erhöhen sich auch die Aufwendungen für die Beamtenversorgung um 204.900 Euro. So wird die Versorgungsumlage nach Hochrechnung der Versorgungskasse um 205.400 Euro und die Beihilfeumlage um 31.400 Euro steigen, wobei die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sich gegenüber dem Vorjahr um 31.900 Euro reduzieren.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten steigen um 62.500 Euro durch die Mehraufwendungen an Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden sowie Kostensteigerungen in der Freiwilligen Feuerwehr und die sonstigen Personalkosten um weitere 39.200 Euro für das gesetzlich vorgeschriebene Betriebliche Gesundheitsmanagement.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom zuständigen Fachbereich Personal, Organisation und Archiv mit der Vorlage zum Stellenplan 2018 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. Die jährlich zu zahlenden Versorgungsleistungen ohne Dynamik verdoppeln sich in den nächsten 30 Jahren nahezu, die mit 2 % Dynamik verdreifachen sich sogar. 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
31.12.2017 ¹	28.822.841	8.747.360	37.570.201
31.12.2018 ¹	30.396.722	9.103.000	39.499.722

¹ Laut Berechnung kvw, Stand: Juli 2017

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2019 ²	32.056.383	9.473.492	41.529.875
31.12.2020 ²	33.806.662	9.859.063	43.665.725
31.12.2021 ²	35.652.505	10.260.327	45.912.832

Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung insgesamt zum 31.12.2017 rund 37,6 Mio. Euro.

Die Rückstellungen bilden aber nur den 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, den behutsamen Umgang damit zu vernachlässigen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflichtungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert wurde:

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

Aufgrund der weiterhin schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der weiterhin sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom Rat folgende Beschlüsse gefasst:

„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslasten um

² Grob Hochgerechnete Zahlen auf der Grundlage der Berechnung von Juli 2017

70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.

2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versorgungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen anzulegen.“

Es wird sukzessive an der Umsetzung des kürzlich gefassten Ratsbeschlusses gearbeitet.

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 2,6 Mio. Euro zu Ende 2017 erhöht. Zum 31.12.2017 wird mit einem Bestand von rund 27,6 Mio. Euro gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten der OGGS	1.523.500 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.820.500 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.019.100 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	432.500 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ¹	1.173.800 Euro
- Lernmittel	448.000 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	6.000.100 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 9.534.400 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber.

Abschreibungen	./. 9.534.400 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.232.400 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.719.600 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	<u>91.000 Euro</u>
Nettoaufwand	<u>4.491.400 Euro</u>

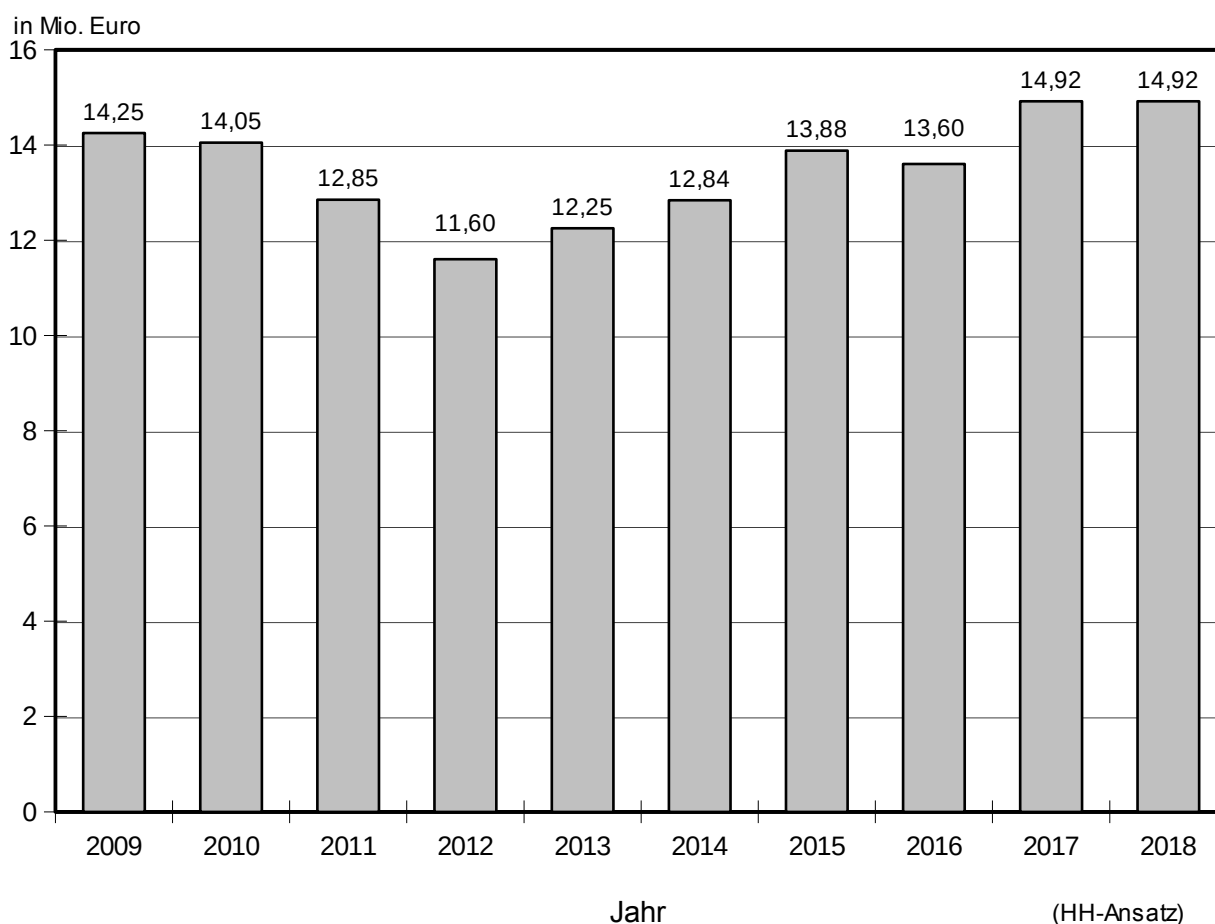
15 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 51.206.200 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	225.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	886.300 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	819.400 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	14.940.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.789.700 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	5.325.400 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.833.600 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	814.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	2.125.000 Euro

- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Länderfinanzausgleich	2.005.000 Euro
- Kreisumlage	14.920.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.272.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	750.000 Euro

Entwicklung der Kreisumlage



Der Ansatz 2018 i.H.v. 14,92 Mio. Euro bleibt im Vergleich zu 2017 gleich, da zum einen die Umlagegrundlagen sowie auch der Kreisumlagebedarf gestiegen sind.

Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2018 wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2018 auf rund 133,2 Mio. Euro (unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2018) geschätzt. Danach wird sich sein Umlagebe-

darf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 11,4 Mio. Euro erhöhen. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die hohe Landschaftsumlage, die an den Landschaftsverband zu zahlen ist, zurückzuführen. Letztere steigt nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich um rund 2,8 Mio. Euro gegenüber 2017. Weiterhin wird der Kreishaushalt durch geringere Schlüsselzuweisungen (- rund 2,6 Mio. Euro), eine um rund 0,8 Mio. Euro höhere Abrechnung der Einheitslasten (ELAG) und eine höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (3,1 Mio. Euro) belastet. Zudem soll die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushaltes nur in Höhe von 1,2 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Im Vorjahr waren ca. 5,5 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet eine weitere Verschlechterung von rund 4,3 Mio. Euro zu 2017. Diese Mehrbelastungen können durch einzelne Verbesserungen in den Fachbudgets nur zu einem geringen Teil ausgeglichen werden. Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken haben sich im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 64,4 Mio. Euro (Modellrechnung zum GFG 2018) erhöht. Das liegt insbesondere an den hohen Steuermehreinnahmen der kreisangehörigen Städte. Hier ist insbesondere die Stadt Gronau zu nennen. Von der Stadt Borken sind ca. 11,14 v. H. der Kreisumlage in 2018 zu erbringen.

Der Kreis Borken schlägt mit seinem Eckpunktepapier zum Haushalt 2018 eine Senkung des Kreisumlagesatzes um 1,3 % auf 26,5 % vor. Die Senkung ergibt sich trotz des erhöhten Kreisumlagebedarfs aufgrund der hohen Umlagegrundlagen, die der Berechnung zugrunde liegen. Auf dieser Grundlage wurde auch der Ansatz für 2018 kalkuliert.

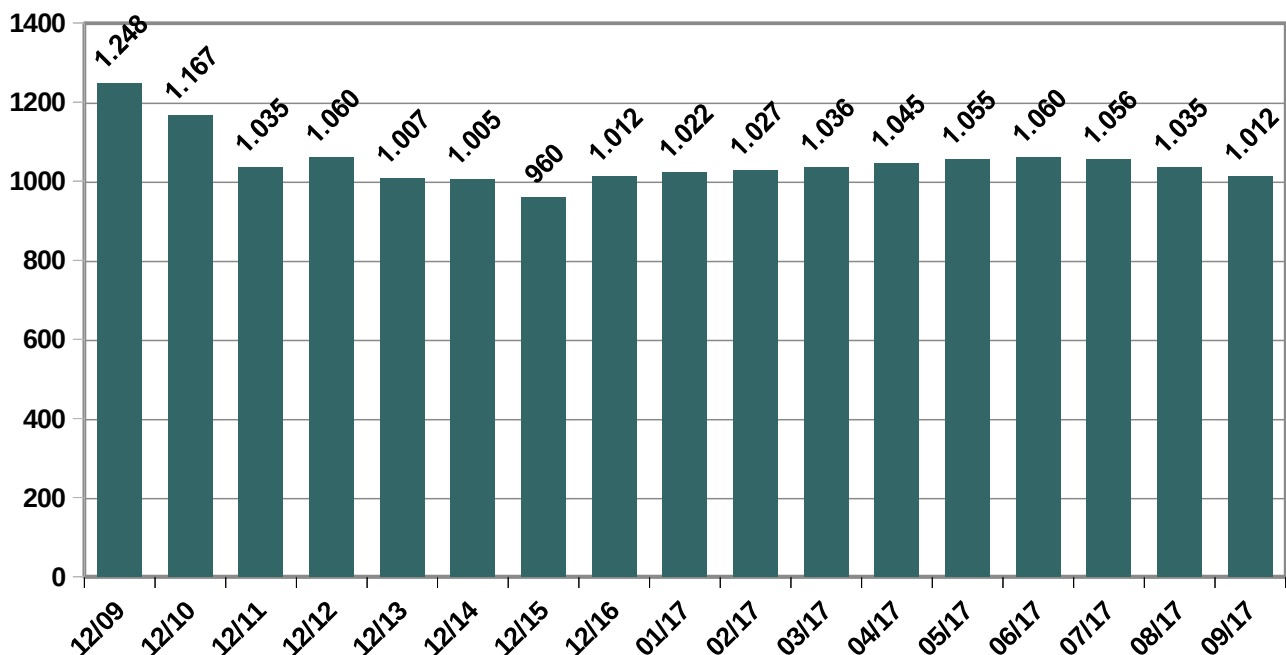
Das Verfahren zur Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt erst nach Redaktionsschluss für den städtischen Haushaltsplan. So können sich noch Veränderungen ergeben.

Aufwendungen für Soziale Leistungen

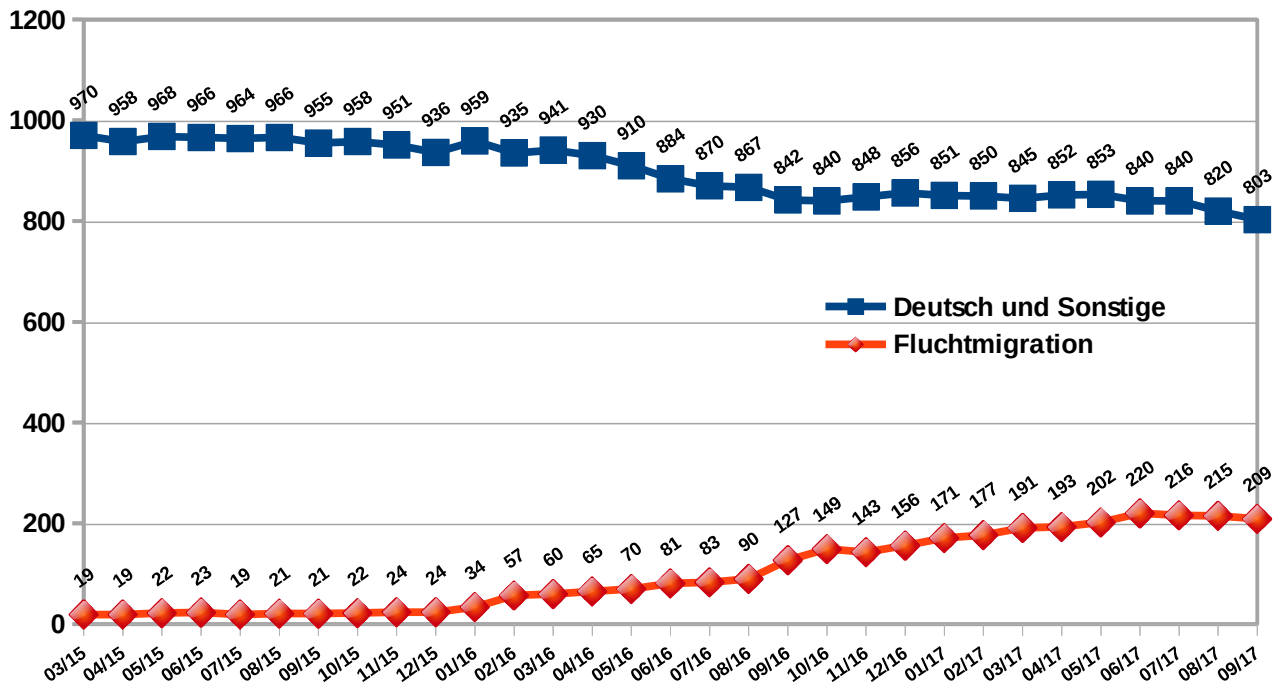
Leistungen nach dem SGB II

Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften befindet sich weiterhin auf einem stabilen Niveau, wobei im Bereich des SGB II seit Juli 2016 leicht steigende Fallzahlen zu verzeichnen sind, welche jetzt wieder erstmalig seit Juli 2017 rückläufig sind. Eine sehr deutliche Veränderung ist allerdings in der Struktur der Hilfesuchenden zu verzeichnen. Während sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtgeschichte seit Juli 2016 von 83 auf 209 (**Steigerung um 252 %**) erhöht hat, bleibt die Anzahl der übrigen Bedarfsgemeinschaften auf einem konstant niedrigen Bestand, welcher mit 803 Bedarfsgemeinschaften im September 2017 historisch niedrig ist.

Entwicklung der SGB II-Bedarfsgemeinschaften



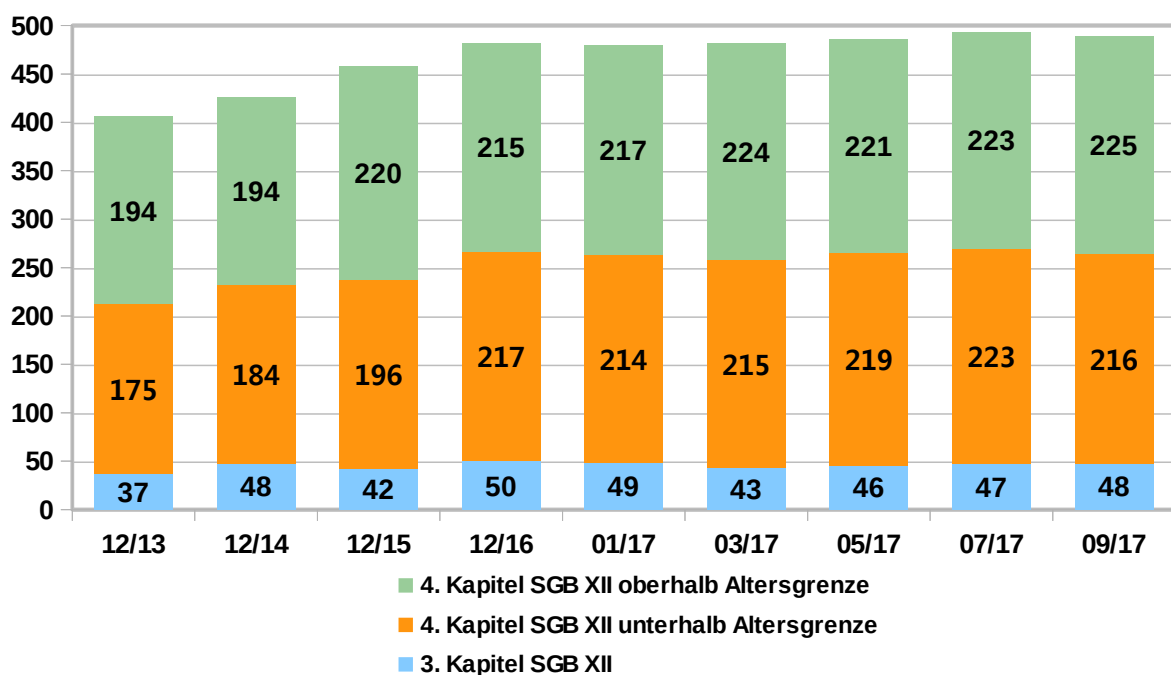
Die strukturellen Veränderungen der Leistungsbezieher können der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



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 stetig steigenden Anzahl von Leistungsberechtigten auszugehen.

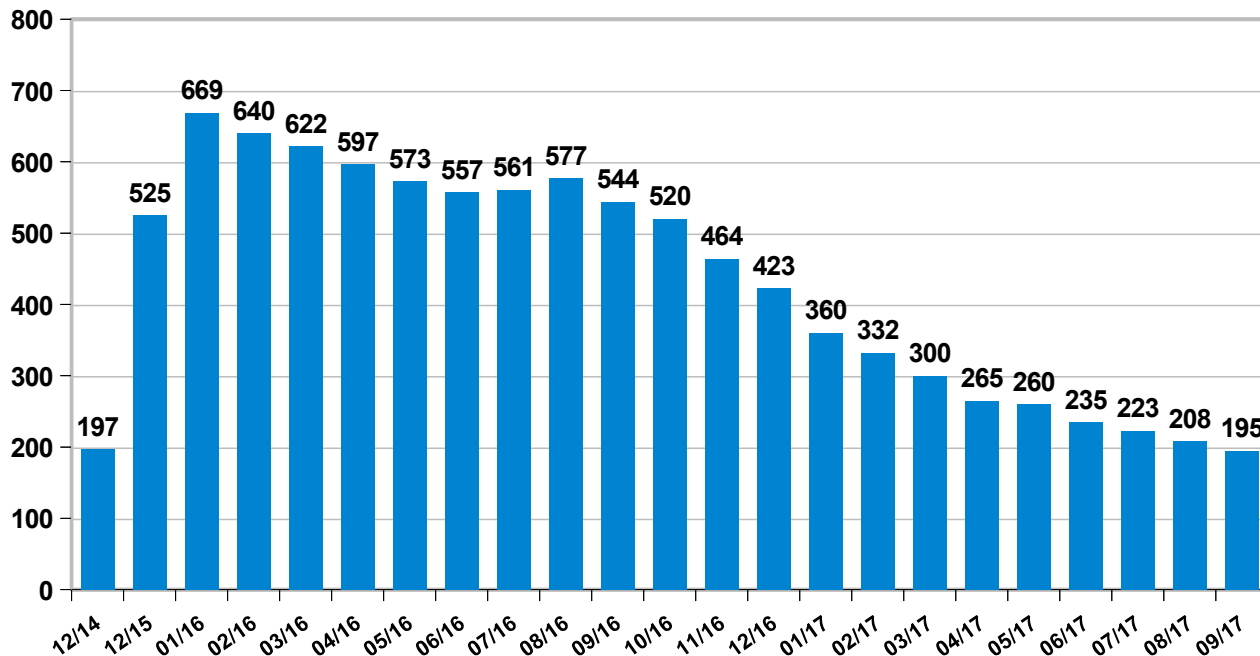
Entwicklung der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII



Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die künftigen Entwicklungen im Bereich der Asylbewerber sind kaum einzuschätzen und hängen insbesondere von der weltpolitischen Entwicklung ab. Obwohl die Stadt Borken bis Anfang 2016 eine Notunterkunft für das Land Nordrhein-Westfalen unterhalten hat und die 230 Plätze dieser Einrichtung auf das Aufnahmesoll der Stadt Borken angerechnet worden sind, sind die Zuweisungen auch nach Borken hin explodiert. Nachdem die Zuweisungspraxis der ehemaligen Landesregierung immer intransparenter wurde und dieses vor allem zu Lasten des ländlichen Raumes ging, haben alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Borken sich gegenüber dem Land solidarisch erklärt und die weitere Aufnahme von asylbegehrenden Ausländern von der Herstellung der Transparenz abhängig gemacht. Zwischenzeitlich hat die Landesregierung die Transparenz im Wesentlichen hergestellt, so dass nach aktuellem Stand davon auszugehen ist, dass die Stadt Borken im letzten Quartal dieses Jahres bis zu 130 Personen aufnehmen muss.

Die Entwicklung der leistungsberechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Der Bereich der Krankenhilfe, zu deren Übernahme die Stadt Borken verpflichtet ist, ist kaum kalkulierbar. Aufgrund der persönlichen Schicksale der Betroffenen, welche diese im Rahmen der Flucht und Vertreibung erlebt haben, bedürfen diese oftmals einer entspre-

chenden Behandlung, auch unter Anwendung der entsprechend strengen Maßgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes. Daneben können nicht kalkulierbare Einzelfälle zu extremen Kosten führen, auch wenn neuerdings die Krankheitskosten durch das Land erstattet werden, soweit diese je Person einen Betrag in Höhe von nunmehr 35.000 Euro pro Jahr übersteigen.

Die Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG ist ab 2017 auf eine monatliche Zahlung pro tatsächlich zugewiesenem Flüchtling umgestellt worden, deren Umsetzung sich derzeit als sehr umständlich ergibt. Die Verteilung der Pauschale soll personen- und monats-scharf ab der Zuweisung in die Kommunen erfolgen. In 2017 wird eine FlüAG-Pauschale von 866 Euro pro Monat und Flüchtling vom Land erstattet. Im gesamten Jahr 2017 führt das Land NRW in allen Kommunen in NRW eine Erhebung der tatsächlichen Ist-Kosten durch, um die Pauschale danach zu überprüfen.

Allerdings wird die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschieden wurde, nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eilverfahrens auf die Zahlung von drei weiteren Monaten begrenzt. Um den Kommunen eine verlässliche Planungsgrundlage zu geben, ist es - auch unter Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Integration notwendig - dass diese Personen in die Kostenerstattung mit einbezogen werden. Bislang erfolgt die Finanzierung des notwendigen Lebensunterhaltes ausschließlich durch die Kommunen.

Hier ist es uneingeschränkt sinnvoll, den Kommunen künftig ausschließlich Personen zuzuweisen, deren Asylverfahren positiv entschieden worden ist. Diese Personen verfügen dann über eine gesicherte Bleibeperspektive und könnten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des SGB II gefördert werden. Demgegenüber könnten Personen, deren Asylverfahren (offensichtlich) negativ abgeschlossen wird bzw. worden ist, bis zu Ausreise oder Abschiebung aus der Bundesrepublik in den vorhandenen Landesunterkünften betreut werden, die aktuell zu einem sehr großen Teil leer stehen.

Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Die Stadt Borken verfolgt weiterhin das Konzept der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern. Derzeit verfügt die Stadt Borken über mehr als 30 Unterkünfte im Stadtgebiet

und den Ortsteilen. Das Konzept der dezentralen Unterbringung soll die Integration der Asylbewerber erleichtern. Darüber hinaus hat die Stadt Borken in der Vergangenheit bereits den Bereich der sozialen Arbeit deutlich - zum Teil befristet - ausgebaut. Auch soll den Betroffenen über eine vom Jobcenter des Kreises Borken finanzierte Projektstelle der Übergang vom Asylbereich in das SGB II erleichtert und somit die Integration vorangetrieben werden.

Es zeigt sich zunehmend das Problem, dass es anerkannten Flüchtlingen sehr schwer fällt, eine eigene Wohnung anzumieten. Bei einem großen Teil der anerkannten Flüchtlinge handelt es sich um alleinstehende Personen, vorwiegend männlichen Geschlechts. Hier unterstützt die Stadt Borken durch eine gute Zusammenarbeit mit der Wohnbau Westmünsterland eG. Auch hat die Stadt Borken Annoncen geschaltet und bietet an, selber als Mieter am Wohnungsmarkt aufzutreten. Dieses bindet Ressourcen und kann auch zu weiteren Verpflichtungen der Stadt gegenüber den Eigentümern führen.

Den recht hohen Mittelaufwand der dezentralen Unterbringung (Sozialarbeiter/innen, Hausmeister) rechtfertigen laut Auffassung der Stadtverwaltung die guten Ergebnisse der Integration, wobei die besonderen Kosten einer Sammelunterkunft (z. B. Security, Caterer) dem zusätzlich gegenüber zu stellen wären.

Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertageseinrichtungen

Seit 1996 besteht der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr in einer Kindertageseinrichtung und seit dem 01.08.2013 der Rechtsanspruch auf Betreuung mit Beginn des ersten bis zum dritten Lebensjahr in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Seit 2008 wurde eine Vielzahl von U3-Betreuungsplätzen geschaffen. Derzeit stehen 389 U3-Plätze in Kitas zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte „Überhangplätze“ auf bis zu 454 Plätze erhöht werden kann.

Die Anmeldesituation zum Kita-Jahr 2017/2018, die Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts zum „Betreuungsgeld“, die Auswirkungen der Flüchtlingssituation seit 2014 und unsere Betreuungsplanung 2017 - 2021 machen einen weiteren Ausbau des U3-Betreuungsangebotes zum Kindergartenjahr 2018/2019 erforderlich. Der Kindergartenbedarfsplan 2017 - 2021 wurde im September 2017 vom Ausschuss für Jugend und Familie beraten. Neben den zum Kita-Jahr 2017/18 bereits zusätzlich geschaffenen 31 U3-Plätzen sieht die Planung bis 2020 das Bereitstellen weiterer 46 U3-Plätze vor.

Der finanzielle Aufwand für Investitionen im Bereich der Kita-Betreuung beläuft sich seit 2008 auf rund 12,7 Mio. Euro. Derzeit befinden sich zwei Ausbauvorhaben in der Schlussphase sowie sieben Vorhaben in der Planungsphase.

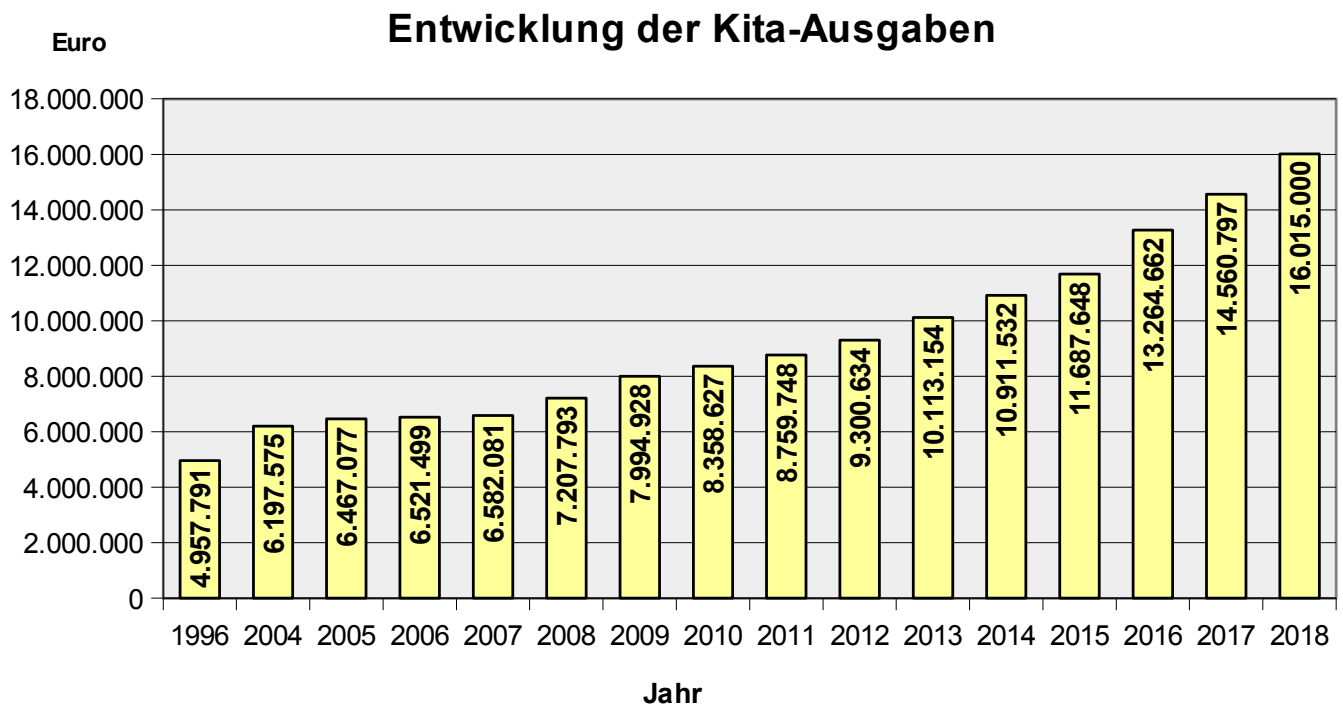
Parallel mit dem Ausbau der Betreuungsangebote steigen auch die damit verbundenen Betriebskosten.

Die Versorgungsquote bei den U3-Kindern beträgt im laufenden Kindergartenjahr bis zu rund 48 %, einschließlich der Plätze in der Kindertagespflege.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Platzbedarfes in den Kindertageseinrichtungen beobachten wir die Auswirkungen des Urteils zum Betreuungsgeld und die Entwicklung der Zahlen der Flüchtlingskinder im entsprechenden Alter, um ggf. zeitnah reagieren zu können. Bei den Flüchtlingskindern wird abzuwarten sein, ob im Zusammenhang mit einer freien Wohnsitzwahl die Eltern in Borken wohnen bleiben oder in andere Kommunen umziehen.

Seit Herbst 2015 steht den Eltern und Kindertageseinrichtungen ein elektronisches Anmeldeverfahren zur Verfügung, das das Verfahren für die Eltern transparenter gestaltet und den Verwaltungsaufwand für die Kitas und die Verwaltung vereinfacht.

Dieses Verfahren ist auch ein Verfahren im Sinne von „E-Government“ bei der Stadt Borken.



Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI)

In den sieben Offenen Ganztagsgrundschulen werden aktuell 417 Kinder betreut. Das Angebot der „Über-Mittag-Betreuung“ besteht an allen Grundschulen und wird aktuell von 532 Kindern in Anspruch genommen.

Aufgrund der Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen bei der Über-Mittag-Betreuung als Indikator für den Betreuungsbedarf in den Grundschulen ist auch für die Zukunft von entsprechender respektive prognostisch weiter steigender Nachfrage auszugehen.

Erzieherische Hilfen

Die Fallzahlen in den erzieherischen Hilfen bewegen sich im statistischen Vergleich weiterhin auf hohem Niveau. Nach dem bisherigen Höchststand in 2013 waren die Fallzahlen in 2014 und 2015 leicht rückläufig; seit 2016 stellen wir aber wieder steigende Fallzahlen fest. Insbesondere bei den kostenintensiven Fällen der Heimerziehung verzeichnen wir im Vergleich zum bisherigen Höchststand von 35 Fällen in 2012 und lediglich 28 Fälle in 2015 nunmehr wieder im laufenden Jahr 44 Fälle, davon 4 minderjährige Flüchtlinge (Kosten je Fall ca. 54.000 Euro/Jahr).

Aufgrund der Flüchtlingsströme stehen wir jetzt vor der Situation, dass aufgrund einer gesetzlichen Regelung junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen sind. Nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel müssen wir 31 minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Neben der Frage der zusätzlichen finanziellen Belastung des Haushaltes ist damit auch im Bereich der Sozialen Dienste ein personeller Mehraufwand verbunden, der bereits zu zusätzlichem Personalbedarf geführt hat.

Um dem Bedarf nach erzieherischen Hilfen mittel- und langfristig gegenzusteuern, setzen wir insbesondere unsere Präventionsarbeit in den Schulen fort.

Alle Präventionsangebote, die wir derzeit in den Grund-, Haupt- und Realschulen, den Gesamtschulen und dem Gymnasium Remigianum durchführen, sind, im Rahmen der Idee einer kommunalen Bildungslandschaft, miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt. Darüber hinaus nehmen wir an dem einjährigen Projekt „Werkstatt Qualitätsentwicklung und Weiterentwicklung im Sozialen Dienst“ des Landesjugendamtes teil. Dabei geht es aus unserer Sicht um die Überprüfung unserer Arbeitsabläufe und die Definition der qualitativen Standards. Dieses Projekt soll auch zu einer Reduzierung der Fallzahlen, unter anderem durch Übergabe, Fallabgabe und Beendigung, führen.

Im Kontext der Teilnahme gab es eine personelle Verstärkung des Allgemeinen Dienstes, die mit dazu beiträgt, die seit langem angestrebte Spezialisierung bei den Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Unterstützungsbedarf bei Vorliegen einer seelischen bzw. drohenden seelischen Behinderung) zu realisieren. Hier hatten wir in den vergangenen Jahren starke Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen.

Neben den eigenen Aufwendungen im Budget 05 Soziale Leistungen 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 2018 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 (kommunal-finanzierte Aufgaben), die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den Landschaftsverband) in Höhe von zirka 50,57 Mio. Euro. Der Landschaftsverband, der für die Behindertenhilfe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Integrationsamt, das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht und das Landesbetreuungsamt zuständig ist, gab in 2016 auf der Ebene des Kreises

Borken ca. 197,7 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet laut vorliegendem Eckpunktepapier für 2018 mit einer Senkung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage von 17,4 % in 2017 auf 16 %, das wären 89,4 Mio. Euro zu zahlende Landschaftsumlage. Das sind rund 2,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Das liegt vor allem an den sehr stark gestiegenen Umlagegrundlagen des Kreises (Modellrechnung zum GFG 2018). Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 67 v. H..

Belastung Kreis Borken =

Netto-Aufwand des Budgets Soziales ca.	50.570.000 Euro
- „Soforthilfe des Bundes“ (sog. „Übergangsmilliarde“)	- ca. 600.000 Euro
+ Landschaftsumlage	+ <u>ca. 89.400.000 Euro</u>
	= ca. 139.370.000 Euro

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

Sportförderung

Die Arbeitsgruppe Sportentwicklungsplanung tagt wieder kontinuierlich.

Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport befasste sich

- mit dem Umsetzungsgrad der Sportentwicklungsplanung
- mit der Beauftragung zur Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung
- mit der Bewilligung von städtischen Fördermitteln zur Sanierung der Reithallen des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Borken e. V.
- der Erweiterung des Sportparks im Trier

Der Neubau des Umkleidegebäudes im Sportpark im Trier wurde im Frühjahr fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben.

Die Belegung der Sporthallen durch die Vereine wurde überprüft. Derzeit wird ein Prioritätenkatalog zur künftigen Vergabe von Hallenzeiten erarbeitet.

Die Planung zur Erweiterung des Sportparks im Trier ist noch nicht abgeschlossen.

Schulentwicklungsplanung

Hier gab es in 2017 folgende Veränderungen:

- Schließung der ehemaligen Pröbsting-Schule zum 31.07.2017
- Baubeschluss für die Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule in Burlo
- Die Sporthallenbelegung durch die Schulen wurde transparent und in Abstimmung mit den Schulen neu geregelt

Wir beschäftigen uns mit folgenden Planungen:

- Schulentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen
- IT-, Software- und Medienentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen
- Raumplanung für die Jodocus-Nünning-Gesamtschule unter Einbeziehung des Standortes Johannesschule
- Erweiterung der Mensa am Standort Remigius-Hauptschule und Gesamtschule Borken - Raesfeld
- Sanierungs- und Ausstattungsplanung der Borkener Grundschulen
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen des Gemeinsamen Lernens

Die zu erwartenden demografischen Veränderungen aber auch die Auswirkungen der Flüchtlingsströme, von denen auch Borken betroffen ist, werden uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen.

Wir führten schon vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation in 2014 Gespräche mit der Bezirksregierung und den Leitungen der Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I sowie dem Berufskolleg im Hinblick auf die Beschulung der Flüchtlingskinder. Dadurch konnten wir Folgendes erreichen:

- Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf (Deutsch als Zweitsprache) im Grundschulalter werden seit dem Schuljahr 2015/2016 nicht mehr ausschließlich an der Johann-Walling-Schule beschult, sondern an der jeweiligen Grundschule des Wohnumfeldes. Entsprechend werden seitdem auch nicht mehr

wie früher entsprechende Kinder aus den umliegenden Kommunen aufgenommen. Auch diese Kinder werden jetzt wohnortnah beschult. Dadurch wurde zum einen die Johann-Walling-Schule entlastet und zum anderen versprechen wir uns bei einer wohnortnahen Beschulung eine bessere Integration der Kinder.

- Im Bereich der Schulen der Sekundarstufe I erfolgte eine Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf bis zum Schuljahr 2014/2015 an der Remigius-Hauptschule. Zwischenzeitlich wurden weitere Vorbereitungsklassen am Gymnasium Remigianum, der Maria-Sibylla-Merian Realschule und der Jodocus-Nünning-Gesamtschule eingerichtet. Für die jugendlichen Flüchtlinge wurde am Berufskolleg in Borken eine Internationale Förderklasse eingerichtet. Auch für die SEK I-Schulen gilt seit dem Schuljahr 2015/2016 die wohnortnahe Beschulung von Flüchtlingskindern aus Nachbarkommunen. Ob im Hinblick auf die derzeitige Flüchtlingssituation weitere Vorbereitungsklassen benötigt werden bleibt abzuwarten. Gleichzeitig wurde auch besprochen und geregelt, dass Schüler/innen der Vorbereitungsklassen möglichst zeitnah auf Schulen ihres Leistungsvermögens wechseln können.

Inklusion

Seit dem Schuljahr 2014/15 sind die Orte des Gemeinsamen Lernens an die Stelle der Integrativen Lerngruppen getreten. Dies sind im Primarbereich alle Grundschulen und im Sekundarbereich I die Remigius-Hauptschule, die Jodocus Nünning Gesamtschule, die Gesamtschule Borken-Raesfeld und die Montessori Gesamtschule. In diesen Schulen werden je nach Bedarf 2 - 4 Schüler/innen in jeder Klasse beschult.

Das Thema Inklusion wird uns noch viele Jahre begleiten.

Kulturlandschaft Borken

Kulturentwicklung in Borken

Um die Entwicklung der Kulturlandschaft in Borken fundiert, nachhaltig und unter Beteiligung aller NutzerInnen zu planen und dann die entsprechenden erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, hat die Stadt Borken Ende 2015 eine Kulturentwicklungsplanung begonnen. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 21.11.2015 im VHS-Forum statt. Aufgrund personeller Wechsel wurde der Prozess im Jahre 2017 fortgeführt.

Am 31.01.2017 wurde im Ausschuss für Kultur und Schule über den Zeitablauf und das geplante Vorgehen der Kulturentwicklungsplanung berichtet. Es folgten eine interne und eine externe Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse am 21.03.2017 und am 23.03.2017. Hier wurden die Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken der aktuellen Kulturarbeit aus Sicht der Stadt Borken und der Borkener Kulturakteure bzw. Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. Am 05.04.2017 wurde im Ausschuss für Kultur und Schule über den aktuellen Sachstand berichtet.

In einer Zielkonferenz am 23.05.2017 wurden die strategischen Ziele (Was wollen wir erreichen?) und die operativen Ziele (Wie wollen wir es erreichen?) als klare Zukunftsorientierungen von den Beteiligten formuliert. Am 27.06.2017 erteilte der Ausschuss für Kultur und Schule der TUCHMANN Kulturberatung und der Verwaltung mit einstimmigem Beschluss den Auftrag, aus den Zielen und Maßnahmen der Kulturentwicklungsplanung einen "Handungsleitfaden Kultur" zur konkreten Umsetzung zu formulieren. Dieser Handlungsleitfaden soll im Herbst 2017 in einer Sitzung des Ausschusses vorgestellt werden.

Zukünftige Kernaufgaben der Kulturlandschaft Borkens sind die bauliche und inhaltliche Umstrukturierung des Stadtmuseums zum „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“, die räumliche Neuverortung der Musikschule, die bauliche Schaffung von Archivräumen sowie die Bündelung und Koordinierung der Kulturangebote von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und der freien Kulturszene.

Aus dem „Stadtmuseum“ wird das „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“

Einen wesentlichen Baustein der Borkener Kulturentwicklung wird das ehemalige Stadtmuseum bilden, das seit Oktober 2016 mit erheblichen Fördermitteln des Landes zum „Forum Altes Rathaus Borken“ umgebaut und inhaltlich umgestaltet wird. Durch den Zusammenschluss vieler Einzelinitiativen und Institutionen wird dieses Forum ein Ort der Begegnung, des Erlebens, Erfahrens und der gemeinsamen Arbeit, also ein Ort kultureller Bildung, werden.

Der Bau wurde am 09.12.2015 im Umwelt- und Planungsbeschlusses einstimmig beschlossen. Die Realisierung der Hochbaumaßnahmen erfolgt dabei in zwei Bauabschnitten, getrennt in Rathaus und Heilig-Geist-Kirche.

Aufgrund der Umbaumaßnahmen waren die Büro- und Lagerräume der Tourist-Info, des Stadtmuseums, der Druckwerkstatt, des Heimatvereins Borken e.V. und der Heimatgruppe Bolkenhainer Burgenland anderweitig unterzubringen. Hierfür konnten Räumlichkeiten an der Wilbecke 12 gefunden werden. Die Objekte der Sammlung des Stadtmuseums wurden für die Dauer des Umbaus im Museumsdepot an der Duesbergschule eingelagert. Während der Umbauphase werden jedoch weiterhin Ausstellungen und Projekte im Interimsquartier an der Wilbecke 12 stattfinden. Die Tourist-Info hat als Übergang Räumlichkeiten im Neutor 5 bezogen.

Mitte Oktober 2016 begannen die Bauarbeiten zum Forum Altes Rathaus Borken. Die Wiedereröffnung ist für Frühjahr 2019 geplant. Bei der Gesamtmaßnahme handelt es sich um ein Projekt der Regionale 2016.

Um die Kooperationspartner des Projekts, die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft und die Öffentlichkeit über alle aktuellen Entwicklungen gut informieren zu können und in Entscheidungen zeitnah mit einzubeziehen, wurde vom Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 05.04.2017 die Bildung einer Baubegleitgruppe für das Projekt beschlossen. Die Baubegleitgruppe soll regelmäßig zusammentreffen, über den aktuellen Sachstand informiert werden und wesentliche Entscheidungen des Rates der Stadt, die das Bauprojekt betreffen, vorbereiten.

Der Rat der Stadt Borken hat am 12.07.2017 beschlossen, dass das alte Rathaus künftig den Namen „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“ tragen soll. Vorausgegangen war ein umfangreiches öffentliches Beteiligungsverfahren zur Namensfindung.

Musikschule Borken

Die Musikschule Borken ist die gemeinsame Musikschule der Kommunen Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen.

Für die Musikschule Borken gilt es, einen nachhaltigen Standort zu finden, der den Bedürfnissen einer modernen Musikschule gerecht wird. Musik verbindet die Menschen und stiftet Identität. In einer kommunalen Bildungslandschaft, die Menschen in ihrem Lebensraum zueinander zu bringen sucht, haben gerade Musikschulen eine besondere Möglichkeit, soziale Verbindungen zu schaffen und dem Individuum Räume für Entfaltung und Verwirklichung zu geben. Inklusion und interkulturelle Öffnung sind gelebte Bestandteile der öffentlichen Musikschulen. Diesem Anspruch muss und will die Musikschule Borken nachkommen. Zur Realisierung dieser inhaltlichen Ziele gehört jedoch auch eine angemessene räumliche Ausstattung. Hier eine tragfähige langfristige Lösung zu finden, muss das Ziel der nächsten Jahre sein. Dabei werden die Ergebnisse der moderierten Klausurtagung von November 2015, die sich mit der zukünftigen inhaltlichen Ausrichtung der Musikschule beschäftigt hat, einfließen.

Um die Musikschule Borken für die vielfältigen Herausforderungen zukunftsfähig aufzustellen, wurde Mitte 2017 die musikalisch-pädagogische Musikschulleitung um einen Musikschulmanager ergänzt.

Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt

Das Stadtarchiv soll zu einem historischen und kultur-historischen Gedächtnis der Stadt und zu einem Ort des Forschens und Lernens weiterentwickelt werden. Nach außen, mit Blick auf Bürgerinnen und Bürger und eine interessierte Öffentlichkeit, hat das Stadtarchiv Borken als „Informations- und Dokumentationszentrum zur Geschichte der Kommune und ihrer BürgerInnen“ zu dienen. Es sollte seine Bestände zeitgemäß und benutzerfreundlich

digital erschließen und sie für genealogische, stadt- und ortsteilbezogene, firmen- und vereinsgeschichtliche Recherchen sowie für wissenschaftliche Forschungen im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten und regionalen Forschungsprojekten bereitstellen. Durch eigene Buchpublikationen, Ausstellungen, Veranstaltungsreihen, mediale Präsentationen und Kooperationsprojekte könnte es wertvolle Beiträge zur Geschichts- und Erinnerungskultur liefern, zur Reflexion über historisch gewachsene regionale und lokale Strukturen anregen und eine aufgeklärte bürgerschaftliche Identifikation mit dem eigenen Ort und der eigenen Stadt fördern.

Um diese Ziele erfüllen zu können, gibt es konkrete Planungen für einen Rathausanbau.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.755.300 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

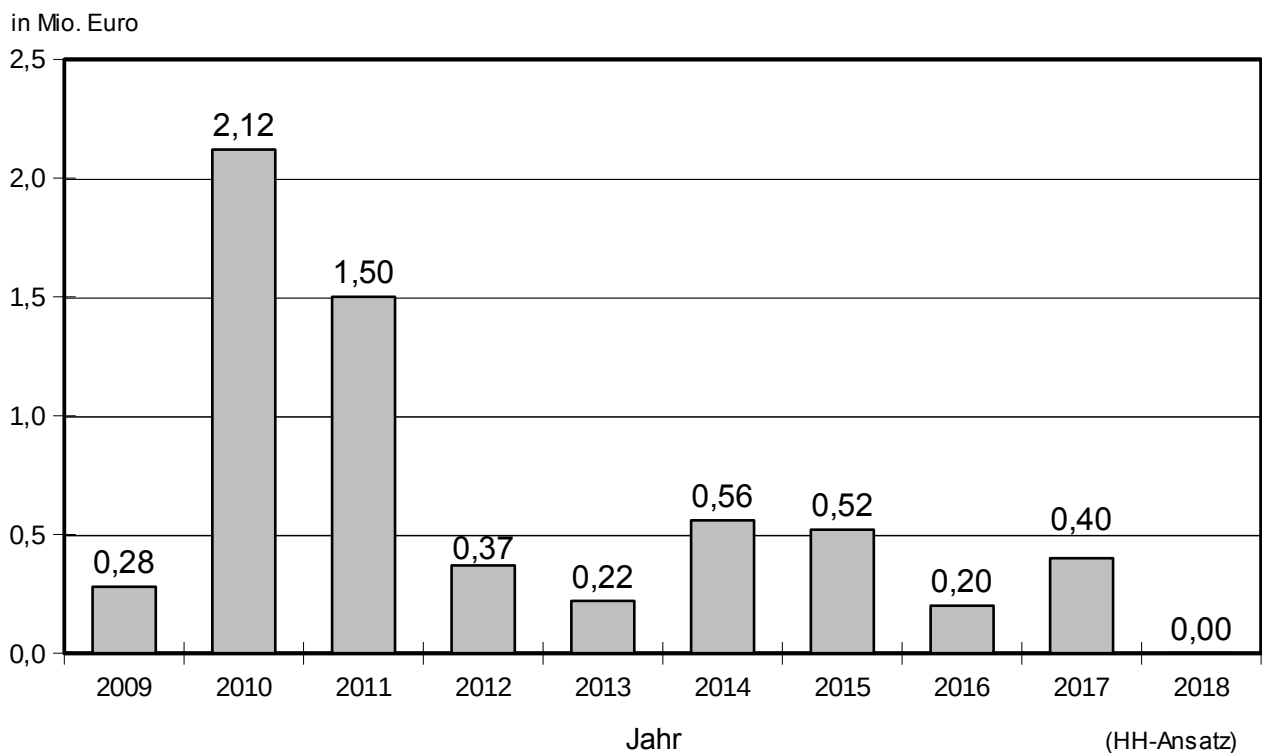
Zinsen

aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke. Nur noch wenige Mittel sind mittelfristig (längstens bis 2023 (Kündigungsfrist: 6 Wochen, teilweise erst ab Mitte 2019)) zu im letzten Anlagejahr zwischen 0,85 % und 2 % über das Jahr 2018 hinaus angelegt. In 2018 laufen noch ca. 11 Mio. Euro, die zuletzt noch zu 0,75 % angelegt sind, aus. In 2018 ergibt sich hier eine weitere Verschlechterung gegenüber 2017 aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus. Man kann froh sein, wenn es überhaupt noch möglich ist, Zinserträge zu erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr ist daher ein Rückgang in Höhe von ca. 62.000 Euro bei den Zinserträgen von Kreditinstituten zu verzeichnen. Der Trend nach unten wird sich, solange keine Zinswende in Sicht ist, weiter fortsetzen. Der Ansatz liegt hier nur noch bei 103.000 Euro.

Es wird 2018 mit einem positiven Finanzergebnis i.H.v. 363.200 Euro geplant. In 2017 lag es noch bei rund 813.300 Euro.

Ursächlich dafür ist insbesondere die

Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken

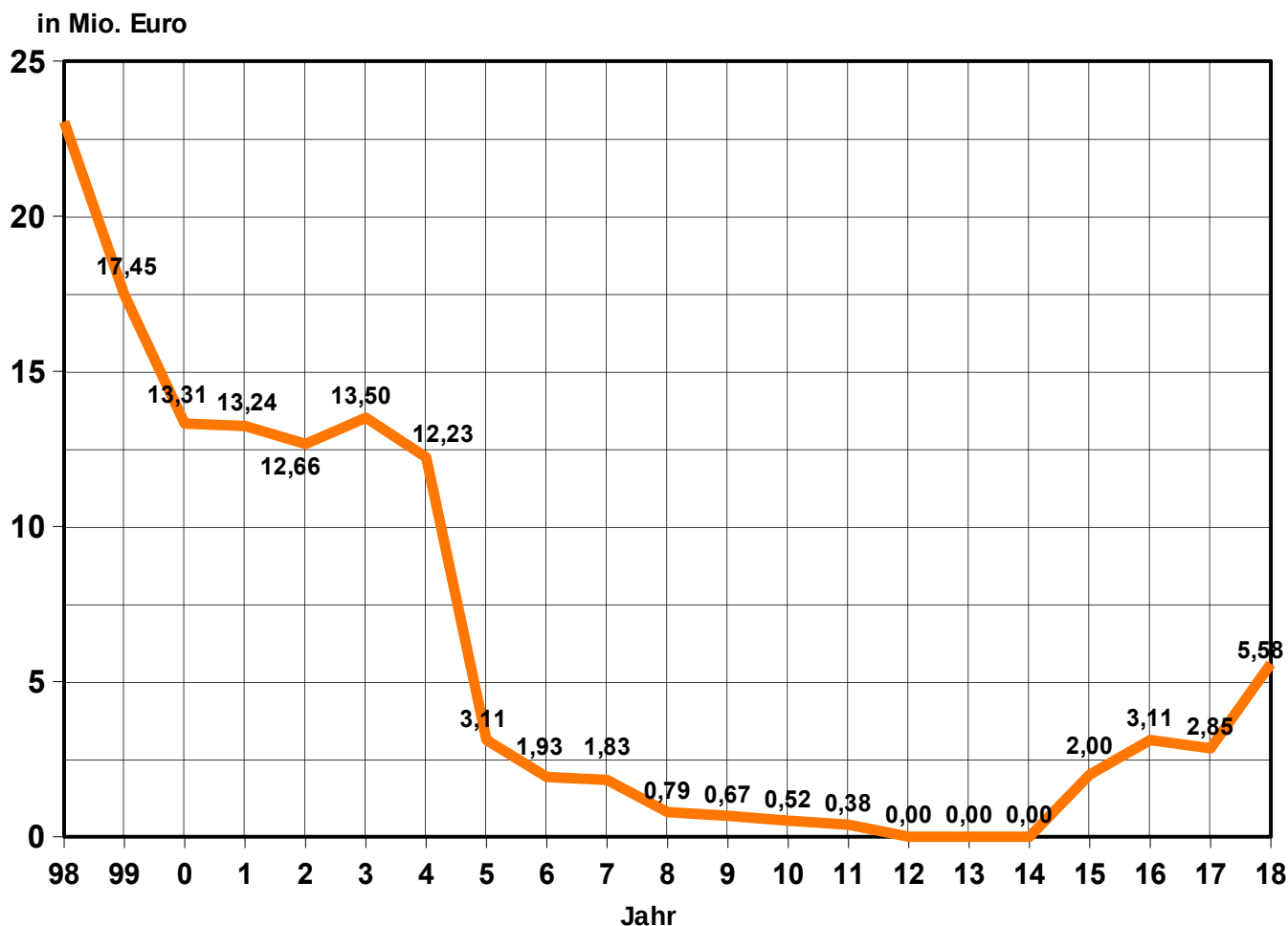


Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, verzichtet die Stadt Borken in 2018 auf eine Gewinnausschüttung.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Aufwendungen i.H.v. 100.500 Euro sind nur für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (pauschaler Ansatz von 100.000 Euro) und für einen wirtschaftlichen Kredit bei der KfW-Bank (880.000 Euro für die Errichtung des Umkleidegebäudes der SG Borken) geplant. Derzeit bezahlen wir für einen Teil unserer liquiden Mittel (rund 5 Mio. Euro) Verwarentgelte. Der Zinssatz liegt hier zwischen 0,35 und 0,4 %. Aufgrund des geplanten Liquiditätsabflusses und geplanter Vermögensumschichtungen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.07.2017 wird für 2018 derzeit nicht mit der Zahlung von Verwarentgelten gerechnet. Ein Ansatz 2018 wurde hierfür nicht gebildet.

Die Entwicklung des Schuldenstandes



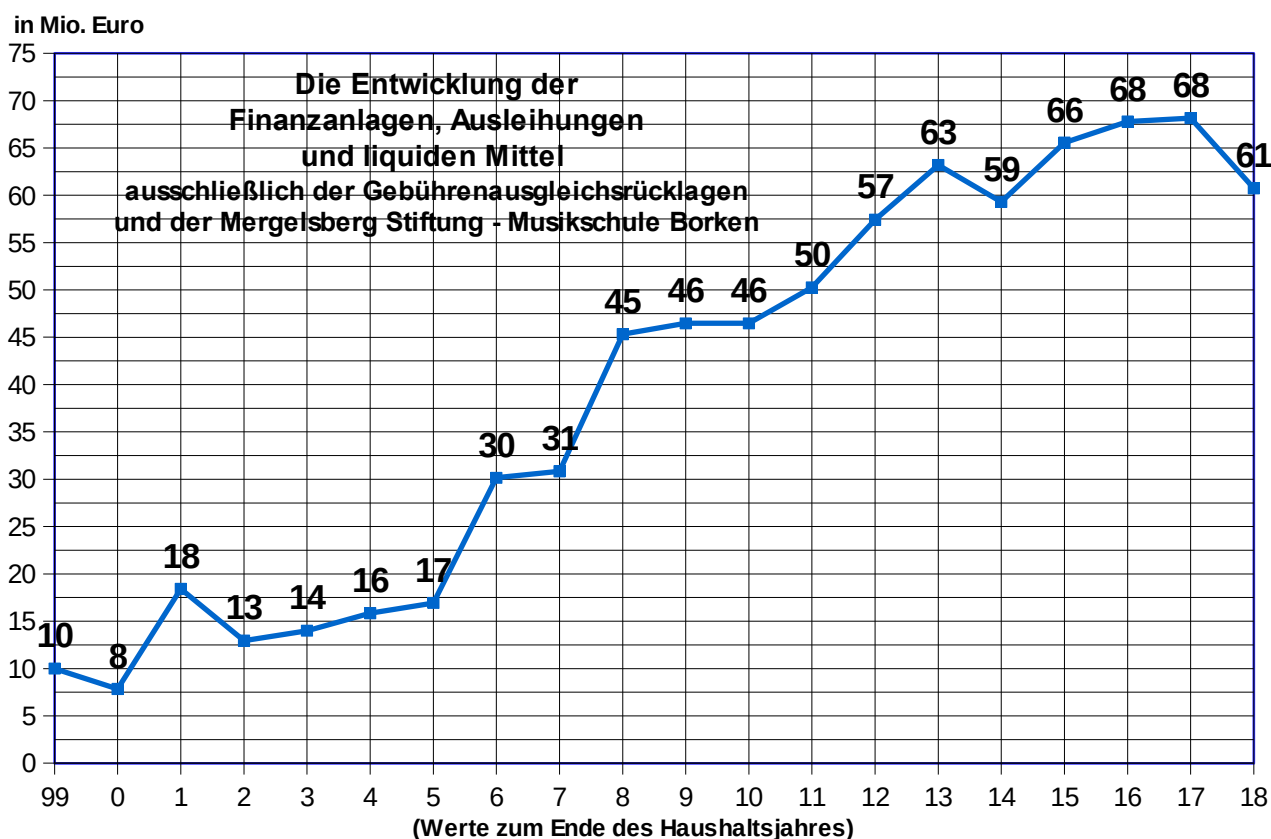
Das NKF-Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird weiterhin in Borken gelebt, auch wenn die Stadt seit dem 23.12.2015 nicht mehr schuldenfrei ist. Zu Ende 2016 war die Stadt Borken eine der 5 nicht schuldenfreien Städte mit den wenigstens Schulden in NRW, mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 73,44 Euro.

Zuvor war sie seit dem 15. Februar 2012 „schuldenfrei“. Die Schuldenfreiheit der Stadt Borken ist in der Vergangenheit ein großer Erfolg aller beteiligten Akteure gewesen. Neben der Schuldenfreiheit ist es der Stadt Borken in der Vergangenheit gelungen, liquide Mittel in erheblichem Umfang zu erwirtschaften.

Wie bereits im letzten Vorbericht erwähnt, sind die Liquiditätsreserven begrenzt und die Stadt Borken steht vor vielen zusätzlichen Herausforderungen. Eine davon war die Unterbringung der Flüchtlinge. Hierfür wurde Ende 2015 ein Kredit in Höhe von 2 Mio. Euro aufgenommen. Bei diesem Kredit handelt es sich um einen wirtschaftlichen Kredit, da er zinsfrei von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verfügung gestellt wurde. In 2016 wurde noch eine weitere kleinere zinsfreie Kreditaufnahme von der NRW-Bank i.H.v. 280.000 Euro für den gleichen Zweck in Anspruch genommen. Zudem haben wir für das Umkleidegebäude der SG Borken einen sehr zinsgünstigen Kredit zuzüglich Tilgungszuschüssen bei der KfW-Bank i.H.v. 880.000 Euro in 2016 aufgenommen. Die Kreditermächtigung im Haushalt 2017 von 4 Mio. Euro ist bisher nicht in Anspruch genommen worden.

Die Strategie der „wirtschaftlichen Kreditaufnahme“ werden wir auch in 2018 weiterverfolgen, d. h. es wird geprüft, ob nicht zinsgünstige, von Bund oder Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gesponsert werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die dadurch entstehende Belastung durch die Zinsaufwendungen möglichst unter den Zinserträgen für die zurzeit noch angelegten finanziellen Mittel liegen, sodass sich die Kreditaufnahme wirtschaftlich rechnet. Im Haushaltsplan 2018 werden nur 3 Mio. Euro an Kreditaufnahmen einschließlich der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ eingeplant, dies auch im Hinblick darauf, dass ansonsten ggf. an anderer Stelle Verwahrrentgelte anfallen könnten.

Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel



Der Gesamtbestand der Finanzanlagen, der Ausleihungen und der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2017 ausschließlich der Gebührenrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg Stiftung voraussichtlich rund 68,1 Mio. Euro. Dieser Summe stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsverpflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Letztendlich „freie Mittel“ sind derzeit hiervon lediglich 40,5 Mio. Euro, inklusive 8,6 Mio. Euro, die bei den Stadtwerken gebunden sind. Ein kleiner Teil der Darlehen i.H.v. 1,641 Mio. Euro wird bereits Ende 2018 zurückgezahlt. Dieser ist bereits in der Finanzplanung für 2018 berücksichtigt. In den „freien Mitteln“ in Höhe von ca. 40,5 Mio. Euro sind zudem 3,65 Mio. Euro an Ausleihungen für den Zweckverband A 31 enthalten.

Laut Haushaltsplan fließen in 2018 ca. 7,4 Mio. Euro, in 2019 ca. 15,8 Mio. Euro, in 2020 ca. 18,7 Mio. Euro und in 2021 ca. 9,7 Mio. Euro (jeweils unter Einrechnung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. Euro) ab.

Diese Zahlen machen den Anschein, dass falls der Haushaltsplan 2018 inkl. der Finanzplanung tatsächlich in den entsprechenden Jahren wie derzeit geplant umgesetzt wird, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mittel zeitnah abschmelzen wird. Die

Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Dafür gab es die verschiedensten Gründe. Zudem sollte bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung geprüft werden, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen. Zudem sind einige Einzahlungen z.B. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz noch nicht im Haushalt 2018 eingeplant, da die zu fördernden Maßnahmen noch nicht festgelegt wurden. Es könnte darüber hinaus durchaus sein, dass weitere Drittmittel akquiriert werden können, die ebenfalls noch nicht eingeplant sind.

Es besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Sozialausgaben mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt. Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, diesem Trend Einhalt zu gebieten.

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 Rund-erlass 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 36 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen}}$	49,57	49,60	48,61	48,35	49,67
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	51,08	51,88	50,46	52,52	

Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Netto-Steuerquote steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,19	17,27	14,21	19,22	20,80
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	19,87	18,08	18,40	20,45	

Im interkommunalen Vergleich fiel die Zuwendungsquote bisher eher niedrig aus. In 2018 gleicht sich der Wert wahrscheinlich erstmals dem interkommunalen Mittelwert der Vergleichskommunen an.

Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 1 steigt im Vergleich zu den Vorjahren weiter an.

Personalintensität 1 (PI1)	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,20	19,33	20,17	20,71	21,81
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	21,61	21,54	20,03	22,18	

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	21,56	19,48	19,46	20,84	21,83
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	22,53	22,35	20,11	25,62	

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,07	22,57	20,07	19,24	18,51
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	17,74	18,08	17,29	15,83	

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,62	9,77	9,54	8,34	8,29
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	8,02	7,50	6,53	7,40	

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,23	42,25	46,01	45,57	45,39
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	44,05	41,77	47,09	46,31	

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	98,36	99,22	103,67	99,39	99,93
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	97,20	97,01	100,18	93,97	

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Drittfinanzierungsquote	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	61,67	49,92	53,12	57,12	58,16
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	53,38	52,31	57,02	54,49	

Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,05	0,19	0,11	0,09	0,09
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	2,15	1,22	1,40	1,76	

Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 36,7 Mio. Euro veranschlagt. Auch wenn die Investitionen nicht den Haushaltsausgleich gefährden, so werden die hieraus erwachsenen Abschreibungen künftige Haushalte belasten. Unabhängig hiervon sind die Investitionen mit einem erheblichen Mittelabfluss verbunden. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Dafür gab es die verschiedensten Gründe. Zudem sollte bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung geprüft werden, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen.

Große Investitionen, für die in 2018 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.04.01.00	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	275.000
01.10.01.00	Abbruch von Gebäuden	275.000
01.10.01.00	Umbau und Erweiterung des Rathauses	1.408.000
01.11.01.00	Kosten der Umlegung	400.000

Produkt	Maßnahme	Euro
01.11.01.00	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)	5.100.000
01.11.01.00	Erwerb von Grundvermögen (Umlaufvermögen)	100.000
01.12.01.00	Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen für den Bauhof	350.000
02.02.01.00	Neubeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	100.000
02.02.01.00	Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	100.000
03.01.01.00	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	1.300.000
03.04.02.00	Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule)	300.000
03.07.01.00	Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Schulen	100.000
04.03.01.00	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	460.000
04.03.01.00	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	990.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	733.600
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - eigene Zuwendungen	105.500
06.05.01.00	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke	771.500
08.02.01.00	Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine	350.000
08.02.01.00	Erweiterung des Sportparks im Trier	500.000
09.01.01.00	Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	100.000
11.01.01.00	Errichtung eines Wertstoffhofes	750.000
11.02.01.00	Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	200.000
11.02.01.00	Erschließung des Bebauungsplangebietes BO 65a (Weseler Straße-Ost)	860.000
11.02.01.00	Kanalsanierung „Windthorststraße“ (KAG-Maßnahme)	456.000
11.02.01.00	Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	800.000
11.02.01.00	Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	220.000

Produkt	Maßnahme	Euro
11.02.01.00	Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse	460.000
11.02.01.00	Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg	373.000
11.02.01.00	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	710.000
11.02.01.00	Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	535.000
11.02.01.00	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	160.000
12.01.01.00	Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	380.000
12.01.01.00	Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo	130.000
12.01.01.00	Endausbau Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)	155.000
12.01.01.00	Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"	472.000
12.01.01.00	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	1.050.000
12.01.01.00	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	1.020.000
12.01.01.00	Straßenerneuerung Windthorststraße	870.000
12.01.01.00	Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)	735.000
12.01.01.00	Endausbau GE 18 (Brucknerstraße)	230.000
12.06.01.00	Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt	180.000
12.06.01.00	Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz	373.000
12.08.01.00	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	207.000
15.02.01.00	Bauliche Investitionen an der Stadthalle	100.000
15.02.03.00	Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld	500.000
15.02.03.00	Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage	100.000
15.02.06.00	Optimierung des Parkhauses Vennehof	150.000
15.03.01.00	Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau	6.250.000

Aufwendungen und **Investitionen** für die **EDV-Ausstattung** und **Software** sowie Aufwendungen für die **EDV-Wartung**, für die in 2018 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

EDV-Ausstattung

nicht enthalten: Miete für Kopierer, Kosten für Telekommunikation

EDV-Ausstattung neu	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018

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)	129.206	35.000	23.000
01.04.01	Organisation und IKT	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	108.552	25.000	275.000
01.04.01	Organisation und IKT	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses (Kat. III)	22.591	30.000	20.000
02.02.01	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	0	37.000	37.000
15.02.02	Tourist Info	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK < 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware) (Kat. III)	0	0	5.000
				260.348	127.000	360.000

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	6.159	17.700	14.000
03.02.01	Hauptschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	4.873	3.000	3.000
03.03.01	Realschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	26.575	27.000	27.000
03.04.01	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	36.206	8.300	30.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.04.02	Gesamtschule	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	83.100	55.000	5.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	1.667	4.000	4.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	1.925	2.000	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	3.683	6.000	6.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	2.197	3.000	3.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	3.754	2.000	2.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	38.776	59.000	48.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	33.767	10.000	10.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	20.362	17.000	18.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	40.509	20.500	77.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	22.466	10.000	23.000
03.07.01	Allg. Schulträ- geraufgaben	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsaus- stattung (AHK > 410 Euro net- to))	8.685	20.000	100.000
				334.704	264.500	372.000

EDV-Wartung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geschäftsaufwendungen	Wartung des Internet-Auftritts	9.186	20.000	20.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware	71.028	86.000	72.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung (Hardware) der ADV	12.452	9.000	9.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	11.452	10.000	10.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege von Hard- und Software	233.364	220.000	260.000
01.04.01	Organisation und IKT	Mieten und Pachten	Miete von Software	36.357	30.000	40.000
01.04.01	Organisation und IKT	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR	26.035	38.000	33.000
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Be-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.)	3.365	8.000	8.000
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	230	300	400
				403.470	421.300	452.400

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	7.300	7.300
03.04.01	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)	7.487	10.000	10.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	5.098	5.600	5.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	2.809	2.000	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	5.992	10.000	10.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	4.162	6.000	6.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	6.965	6.000	6.000
03.01.01	Grundschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	7.698	9.000	10.000
03.02.01	Hauptschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	2.920	4.000	4.000
03.03.01	Realschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	4.778	7.000	7.000
03.04.01	Gymnasium	Mieten und Pachten	Miete von Software	6.265	7.000	8.000
03.04.02	Gesamtschule	Mieten und Pachten	Miete von Software	1.858	5.000	5.000
				62.450	78.900	80.300

Software	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.04.01	Organisation und IKT	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	79.365	165.000	72.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (NKF: AHK ≤ 410 Euro netto)	10.082	18.000	18.000
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)	0	5.000	5.000
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software)	44.722	66.000	60.000
09.02.01	Geoinformation	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	13.965	15.000	22.000
04.01.01	VHS	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)	8.024	0	0
04.02.01	Musikschule	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)	0	0	0
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)	0	0	0
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts für das Archiv	0	4.000	0
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von GIS-Komponenten (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto) (Kat. III)	11.983	50.000	50.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	6.535	10.000	21.000
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	1.260	1.500	1.500
15.02.01	Stadthalle Vennehof	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken (Kat. III)	0	5.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
15.02.01	Stadthalle Vennehof	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	0	10.000
15.02.02	Tourist Info	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung vo Software (NKF: AHK <410 Euro netto) (Kat. III)	0	0	20.000
				175.936	339.500	279.500

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	14.500	7.000
03.02.01	Hauptschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	5.331	9.500	5.000
03.03.01	Realschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	1.604	4.900	4.000
03.04.01	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	3.500	2.000
03.04.02	Gesamtschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	2.792	12.700	10.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	1.387	6.000	6.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	404	4.000	4.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	814	3.000	3.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	556	4.000	4.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	1.642	4.000	4.000
				14.529	66.100	49.000

Summe EDV gesamt:

1.251.437

1.297.300

1.593.200

Zusammenfassend soll am Schluss des Vorberichtes eine

Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

durchgeführt werden.

Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich die derzeit starke Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Dies kann aber auch bald wieder anders sein! Mit Blick auf die Gewerbesteuer ist es gut, dass wir nicht nur einen riesigen Gewerbesteuerzahler haben, sondern im oberen Bereich einige, die den Großteil der Einnahmen ausmachen.

Eine weitere Stärke sind unsere sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt auch kaum zu tragende Zinsaufwendungen. Wir haben in der Vergangenheit und das werden wir auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt uns, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können.

Dass wir einen strukturellen Haushaltsausgleich aufweisen können, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in unserer Größenordnung mehr schaffen (siehe auch unter Allgemeine Finanzsituation). Um unsere Gesamtstärke weiter halten zu können, ist ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS.

Die Stadt Borken wächst, trotz aller Vorhersagen, einwohnermäßig weiter. Dies bereichert die Stadt in vielerlei Hinsicht. Dies bringt neben höheren Steuereinnahmen etc. naturgemäß erheblich höhere Aufwendungen und städtische Aufgaben mit sich, bietet aber auch eine Chance sich noch weiterentwickeln zu können.

Chancen - Analyse

Unsere Stadtwerke befinden sich auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der angestrebten Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es unserer Tochter finanziell gut geht, profitieren wir ebenfalls davon.

Borken ist auf einem guten Weg, sich als Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzustellen und zu präsentieren.

Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben.

Ein großes Thema ist der Breitbandausbau und die Digitalisierung. Die Stadt Borken sollte die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was uns dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugute kommt.

Risiken-/Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche der Verwaltung: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc..

Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung.

Große Sorgen macht uns die Entwicklung der Aufwendungen in den Produktbereichen Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier sind wir immer wieder gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm. Dies hat wiederum mit den erhöhten Anforderungen von außen zu tun (siehe weiter oben)!

Die Aufholung des Investitionsstaus in einigen Bereichen bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt muss aber gegangen werden, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z. B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und den Ausbau der Schulen.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, kann der strukturelle Haushaltsausgleich gefährdet sein. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel zu erreichen! Ein Risiko könnte sein, dass man, um den Haushalt ggf. ausgleichen zu können, Steuern erhöhen muss!

Ein weiteres Risiko stellt der ggf. zukünftige Ausverkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken dar. Dieses ist tunlichst zu vermeiden, da es uns als Standortfaktor erheblich schadet! Es könnte das Wachstum Borkens in jeglicher Hinsicht erheblich beeinflussen.

Fazit:

Die Stadt Borken befindet auf einem richtigen Weg! Es ist wichtig, dass man vor jeder Entscheidung diese Analyse durchführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abwägt. Dies ist sicherlich aufwendig, wird uns allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigem Weg zu bleiben.

Klassifizierung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Kategorien haben folgende Bedeutung:

Erträge / Einzahlungen:

G: Gesetz

Die Erträge / Einzahlungen werden aufgrund einer gesetzlichen Normierung erzielt. Ferner fallen darunter Erträge / Einzahlungen, zu deren Erhebung die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, deren konkrete Höhe aber durch einen Rats-/Ausschussbeschluss festgelegt wird.

V: Vertrag

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

B: Rats-/Ausschussbeschluss

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

S: Sonstiges

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

Aufwendungen / Auszahlungen:

I: vollständig gebunden

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

II: teilweise gebunden

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

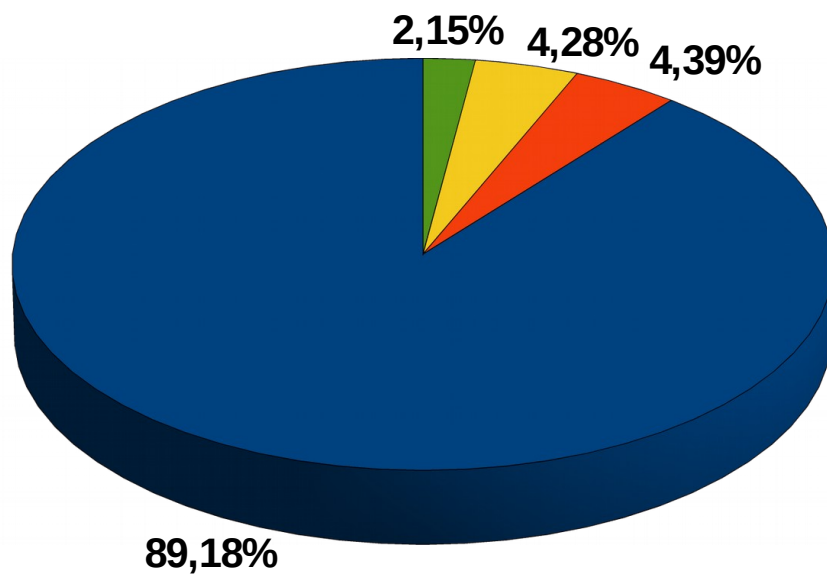
III: fiskalisch gebunden

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

IV: nicht gebunden

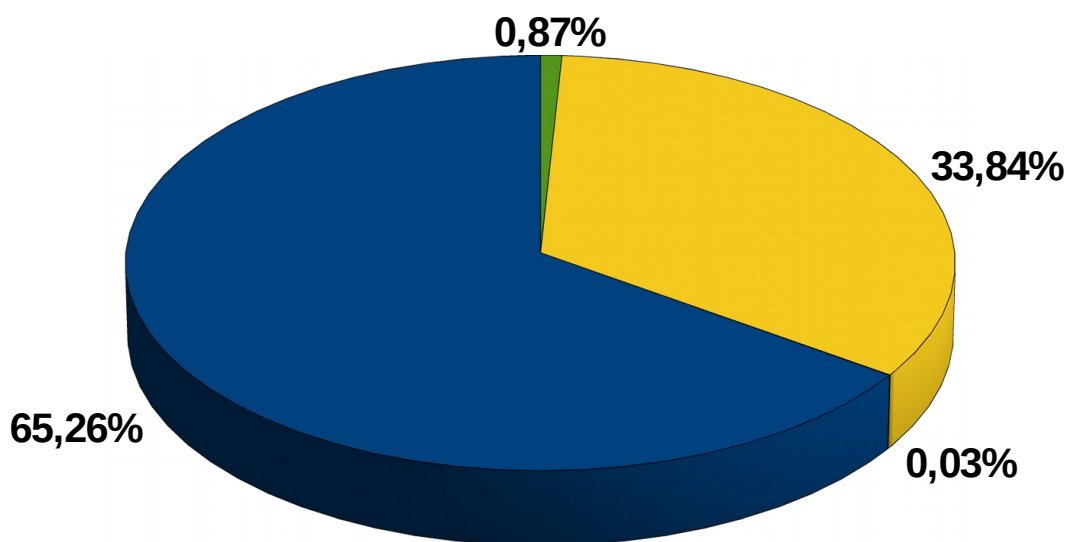
Es handelt sich um Aufgaben, die weder gesetzlich noch faktisch gebunden sind. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt ausschließlich freiwillig. Es bestehen Einsparungsmöglichkeiten bis hin zum vollständigen Verzicht auf die Aufgabenerledigung, z. B. freiwillige Zuschüsse, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung.

Erträge



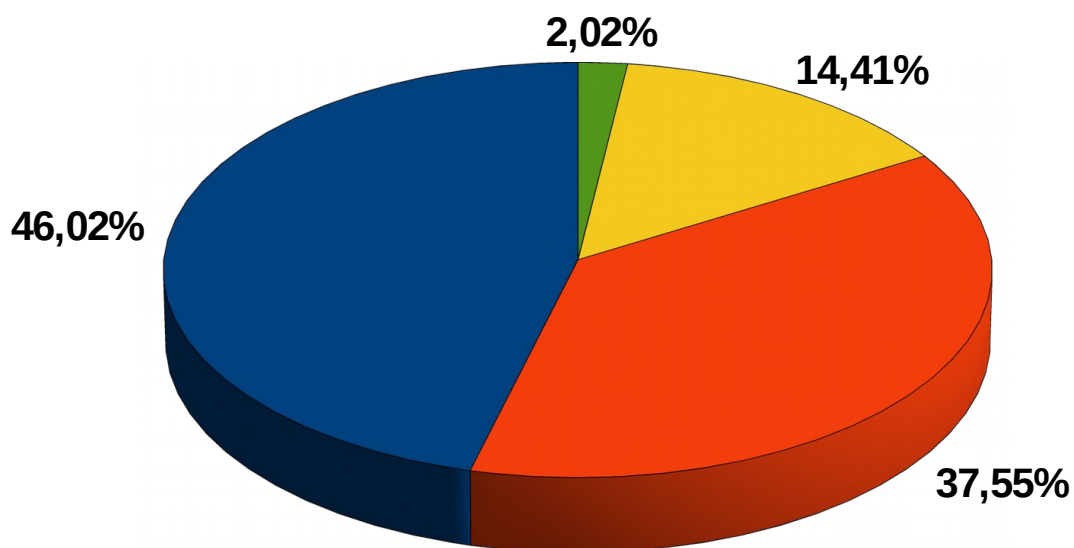
■ Kat. G = 89,18% ■ Kat. V = 4,39% ■ Kat. S = 4,28% ■ Kat. B = 2,15%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



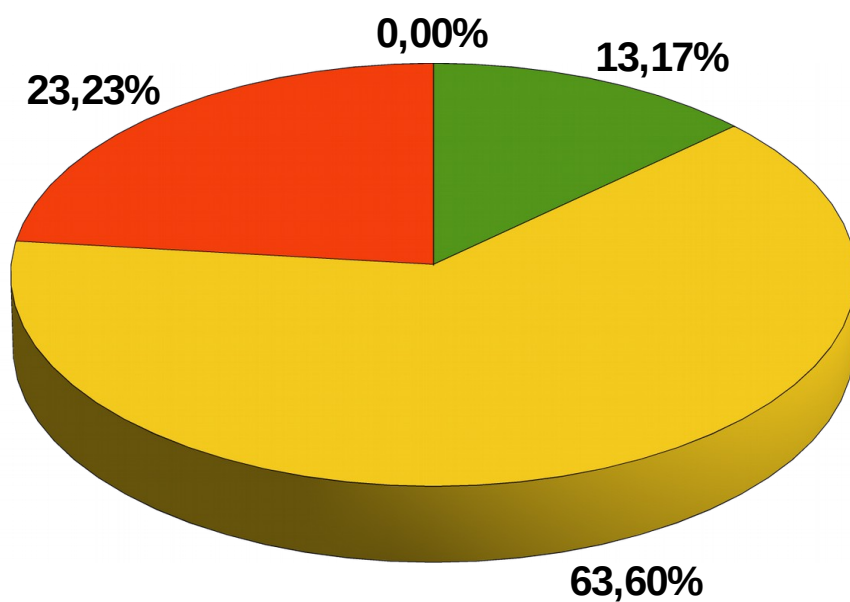
■ Kat. G = 65,26% ■ Kat. S = 0,03% ■ Kat. V = 33,84% ■ Kat. B = 0,87%

Aufwendungen



■ Kat. I = 46,02% ■ Kat. II = 37,55% ■ Kat. III = 14,41% ■ Kat. IV = 2,02%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Kat. I = 0,00% ■ Kat. II = 23,23% ■ Kat. III = 63,60% ■ Kat. IV = 13,17%

Borken, im November 2017

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/die Produktverantwortliche. Ausnahmen ergeben sich bei den Produkten 01.02.01.00 Verwaltungsführung, 01.09.01.00 Rechnungsprüfung und 01.13.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.

Für das Produkt 01.02.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 01 budgetverantwortlich. Für die Produkte 01.09.01.00 und 01.13.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 10 budgetverantwortlich.

Fachbudget

Darüber hinaus werden die Produktbudgets zu Fachbudgets zusammengefasst. Die Inanspruchnahme der Fachbudgets kommt erst dann in Frage, wenn eine Deckung innerhalb des Produktes nicht mehr möglich ist. Dann ist vom Fachbudgetverantwortlichen ein entsprechender Antrag über die „Mittelbereitstellung im Rahmen der Budgetierung“ zu stellen.

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

Folgende Fachbudgets werden gebildet:

Budget 01: Politik, Wirtschaft, Recht, Seniorinnen und Senioren, Wahlen und Breitbandausbau

Verantwortlich: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Produkte:

01.01.01.00	Politische Gremien
01.02.01.00	Verwaltungsführung
02.04.01.00	Statistik und Wahlen
05.07.01.00	Seniorinnen und Senioren
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung

Budget 01.10: Digitale Stadt

Verantwortlich: Leiter des Vorstandsbereiches B

Produkt:

15.03.01.00	Digitale Stadt

Budget 02: Kommunikation und Marketing

Verantwortlich: Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Produkte:

01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
15.01.01.00	Stadtmarketing
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof
15.02.02.00	Tourist-Info
15.02.05.00	Veranstaltungen (<i>ohne Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse</i>)

Budget 02.10: Kultur

Verantwortlich: Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, 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 (<i>ohne Stadtarchiv</i>)
15.02.05.00	Veranstaltungen (<i>nur Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse</i>)

Budget 02.20: VHS
Verantwortlich: Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung
 Produkt:
 04.01.01.00 VHS

Budget 02.30: Musikschule
Verantwortlich: Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung
 Produkt:
 04.02.01.00 Musikschule

Budget 03: Chancengleichheit
Verantwortlich: Leiterin des FB 03/Büro für Chancengleichheit
 Produkt:
 01.07.01.00 Chancengleichheit

Budget 10: Serviceleistungen
Verantwortlich: Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv
 Produkte:
 01.05.01.00 Organisation und 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
 04.05.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv (*ohne Heimat- und sonstige Kulturpflege*)

Budget 15: Informationstechnik und IT-Service
Verantwortlich: Leiter des FB 15/Informationstechnik und IT-Service
 Produkte:
 01.04.01.00 Informationstechnik und IT-Service
 09.02.01.00 Geoinformation

Budget 20: Zentralhaushalt
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling
 Produkte:
 01.08.01.00 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und 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: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Produkte:

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

Budget 32.1: Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Produkte:

13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe
13.03.02.00	Stillgelegte Friedhöfe

Budget 40: Schulen und Sport
Verantwortlich: Leiter des FB 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	Gesamtschulen

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
08.01.01.00	Allgemeine Sportförderung
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
15.02.07.00	Mergelsberg-Sporthalle

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
05.08.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen

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
15.02.03.00	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 und
Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung**

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: Bauhof
Verantwortlich: Leiter des FB 68/Bauhof

Produkt:
01.12.01.00 Bauhof
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 Untersachkontenebene maßgeblich.
3. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Ausnahmen, siehe Nr. 6 bis 9).
4. Grundsätzlich muss zunächst die Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen bzw. Mindereinzahlungen oder Mehrauszahlungen im Produktbudget angestrebt werden. Wenn das nicht möglich ist, ist die Deckung innerhalb des Fachbudgets zu suchen und mit dem Fachbudgetverantwortlichen abzustimmen. Der jeweilige Zuschussbedarf ist als absolut verbindlich anzusehen.
5. Innerhalb der Produktbudgets können Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden (wird für Einzelfälle gesondert festgelegt), Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.
6. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbudgets ausgenommen sind:
 - die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 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 kostenrechnenden 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 der Kämmerer. Haushaltsüberschreitungen, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses (z. B. Verrechnungsleistungen, Abschreibungen) ergeben, können bis 5.000 Euro von der FBL 20 und von dem Kämmerer in unbegrenzter Höhe genehmigt werden.

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

6) Mitteilungspflicht

Dem Fachbereich Finanzen und Controlling ist ferner unverzüglich jede erhebliche Saldoveränderung bei Produktbudgets mitzuteilen. Eine Saldoveränderung gilt als

erheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro oder 20 v. H. überschreitet oder wenn es sich um neue Aufgaben handelt, die nach bisherigem Haushaltsrecht zu außerplanmäßigen Erträgen/Einzahlungen oder Aufwendungen/Auszahlungen geführt hätten. Die Bürgermeisterin und der Kämmerer werden vom Fachbereich Finanzen und Controlling regelmäßig unterrichtet.

Zudem wird jährlich zum 30.06. und zum 30.09. ein Budgetbericht vom FB 20 gefertigt, der dem Hauptausschuss oder Rat zur Kenntnis gegeben wird.

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	02	02
	04	01	Informationstechnik und IT-Service	15	15
	05	01	Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	10	10
	06	01	Personalmanagement	10	10
	07	01	Chancengleichheit	03	03
	08	01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	20	20
	09	01	Rechnungsprüfung	14	10
	10	01	Gebäudemanagement	65	65
	11	01	Grundstücksmanagement	61	61
	12	01	Bauhof	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 und Wahlen	01	01
03			Schulträgeraufgaben		
	01	01	Grundschulen	51	51
	02	01	Hauptschule	51	51
	03	01	Realschulen	51	51
	04		Gymnasium/Gesamtschulen		
		01	<i>Gymnasium</i>	51	51
		02	<i>Gesamtschulen</i>	51	51
	05	01	Förderschule	51	51
	06	01	Schülerbeförderung	51	51
	07		Sonstige schulische Aufgaben		
		01	<i>Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion</i>	51	51
		02	<i>Jugendverkehrsschule</i>	51	51
		03	<i>Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft</i>	51	51

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
04			Kultur und Wissenschaft		
	01	01	VHS	02	02
	02	01	Musikschule	02	02
	03	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	02	02
	04	01	Bücherei	02	02
	05	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	02/10	02/10
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	Unterhaltsvorschussleistungen	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			Gesundheitsdienste		
	01	01	Gesundheitsdienste	20	20
08			Sportförderung		
	01	01	Allgemeine Sportförderung	51	51
	02	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	51	51
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	01	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61	61
	02	01	Geoinformation	15	15
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	66/67	66/67
		02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	66	66

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	01	01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	66	66
	02	01	Kreisstraßen	66	66
	03	01	Landesstraßen	66	66
	04	01	Bundesstraßen	66	66
	05	01	Straßenreinigung	66	66
	06	01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	32	32
	07	01	Straßenbeleuchtung	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- und 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>	01	01
	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</i>	02	02
		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
	03		Digitale Stadt		
		01	<i>Digitale Stadt</i>	B	B
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
Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing	Allgemeiner Vertreter, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Norbert Nießing	Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann
01 Stabsstelle Politik und Wirtschaft - Ratsbüro - Wirtschaftsförderung 02 Stabsstelle Kommunika- tion, Marketing, Kultur und Weiterbildung - Presse und Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften - Stadtmarketing - Forum Altes Rathaus und Tourist-Info - Musikschule - Volkshochschule 03 Büro für Chancen- gleichheit 10 Personal, Organisation und Archiv - Personal - Organisation und Zentrale Dienste - Archiv 14 Rechnungsprüfung	15 Informationstechnik und IT-Service 20 Finanzen und Controlling - Haushaltswesen, NKF und Anlagenbuchhaltung - Steuern, Abgaben, Kostenrechnung und Controlling - Stadtkasse 32 Bürgerservice und Ordnung - Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen und Gewerbeangelegen- heiten - Bürgerbüro - Standesamt - Feuer- und Rettungswache 50 Arbeit, Soziales und Wohnen - Stabsstelle Koordination Asyl und Flüchtlinge - Soziales Allgemein - Leistungsgewährung SGB II - Fallmanagement SGB II 51 Jugend, Familie, Schule und Sport - Familienbüro - Jugendförderung und Jugendhilfeplanung - Schule und Sport - Soziale Dienste	61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen - Liegenschaften - Umwelt und Planung - Bauordnung 65 Gebäudewirtschaft - Gebäudeservice - Hochbau und Instandhaltung - Projektentwicklung und Bewirtschaftung - Stabsstelle Projektmanagement 66 Tiefbau und Bauverwaltung - Straßen, Brücken und Beleuchtung - Entwässerung - Bauverwaltung 67 Abwasserbeseitigung - Kläranlage - Sonderbauwerke 68 Bauhof - Grün - Straße

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598,02	53.525.000	57.990.000	58.395.000	58.805.000	59.215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118.528,46	20.462.000	23.757.500	24.151.000	24.574.600	25.042.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.092.134,07	757.900	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918.606,61	16.682.100	17.250.100	17.250.100	17.250.100	17.250.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.627,12	2.325.300	2.312.500	2.414.000	2.486.000	2.438.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338.298,19	8.195.300	5.556.000	5.558.900	5.522.100	5.410.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.187.976,37	4.047.300	4.073.800	3.917.700	4.009.700	3.981.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	502.861,02	455.400	534.400	534.400	534.400	534.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.387.629,86	106.450.300	112.723.500	113.470.300	114.431.100	115.120.600
11	- Personalaufwendungen	-20.698.902,20	-22.180.200	-24.571.500	-25.283.200	-26.042.200	-26.824.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.723,16	-1.654.000	-1.858.900	-1.914.600	-1.972.200	-2.031.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.599.165,29	-20.610.700	-20.861.400	-20.268.300	-20.126.200	-19.609.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.789.448,49	-9.129.700	-9.534.400	-9.820.100	-10.114.700	-10.418.000
15	- Transferaufwendungen	-47.217.411,09	-48.804.300	-51.206.200	-52.997.100	-52.036.600	-53.498.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.210.994,76	-4.729.700	-4.755.300	-4.623.800	-4.708.400	-4.748.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.625.644,99	-107.108.600	-112.787.700	-114.907.100	-115.000.300	-117.130.100
18	= Ordentliches Ergebnis	3.761.984,87	-658.300	-64.200	-1.436.800	-569.200	-2.009.500
19	+ Finanzerträge	1.154.219,98	913.800	463.700	738.400	707.000	680.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.287,85	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400	-100.400
21	= Finanzergebnis	1.040.932,13	813.300	363.200	638.000	606.600	580.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.802.917,00	155.000	299.000	-798.800	37.400	-1.429.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.802.917,00	155.000	299.000	-798.800	37.400	-1.429.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.585.285,16	9.405.000	9.380.600	9.387.400	9.387.400	9.387.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.585.285,16	-9.405.000	-9.380.600	-9.387.400	-9.387.400	-9.387.400
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.802.917,00	155.000	299.000	-798.800	37.400	-1.429.300
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 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.861.332,04	53.525.000	57.990.000	58.395.000	58.805.000	59.215.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.745.858,50	15.479.200	19.173.100	19.538.800	19.933.800	20.372.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.044.902,91	757.900	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245.197,04	14.681.500	15.176.700	15.176.700	15.176.700	15.176.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329.805,74	2.325.300	2.312.500	2.414.000	2.486.000	2.438.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.542.071,15	8.188.200	5.551.000	5.553.900	5.517.100	5.405.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.636.384,80	3.252.600	3.334.200	3.069.800	3.181.200	3.157.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177.111,14	913.800	463.700	738.400	707.000	680.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.582.663,32	99.123.500	105.250.400	106.135.800	107.056.000	107.694.300
10	- Personalauszahlungen	-18.292.843,70	-19.997.800	-22.359.500	-23.028.900	-23.720.600	-24.432.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.488.567,91	-1.802.300	-1.918.400	-1.975.900	-2.035.200	-2.096.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.599.281,76	-21.769.400	-21.527.200	-21.256.900	-21.598.900	-18.943.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71.665,85	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400	-100.400
14	- Transferauszahlungen	-47.458.814,21	-48.575.000	-50.945.100	-52.738.400	-51.770.300	-53.223.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.845.145,74	-4.722.100	-4.905.600	-4.649.600	-4.719.400	-4.744.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.756.319,17	-96.967.100	-101.756.300	-103.750.100	-103.944.800	-103.540.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.826.344,15	2.156.400	3.494.100	2.385.700	3.111.200	4.154.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.875.508,30	8.630.400	14.282.600	14.096.400	9.595.900	6.675.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.791.357,07	2.180.800	5.304.700	5.274.700	3.174.700	3.074.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	688.998,19	583.600	2.252.600	622.900	634.300	648.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.526.984,55	315.000	1.245.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.381,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.949.230,10	11.715.800	23.091.900	20.026.000	13.436.900	10.430.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.510.036,63	-3.730.000	-6.033.500	-5.393.500	-3.293.500	-3.293.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.988.580,83	-19.961.700	-19.753.300	-26.182.100	-31.505.900	-21.095.400
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.548.354,21	-2.762.400	-2.922.100	-2.046.100	-2.400.800	-2.058.600
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.363.277,01	-2.698.000	-7.526.100	-6.752.300	-280.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.463.248,68	-29.552.100	-36.735.000	-40.874.000	-37.980.200	-26.947.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.514.018,58	-17.836.300	-13.643.100	-20.848.000	-24.543.300	-16.516.700
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.312.325,57	-15.679.900	-10.149.000	-18.462.300	-21.432.100	-12.362.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.160.000,00	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-55.556,00	-257.000	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.104.444,00	3.743.000	2.730.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.416.769,57	-11.936.900	-7.419.000	-15.752.300	-18.722.100	-9.652.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.441.068,20	42.000.000	52.000.000	44.581.000	28.828.700	10.106.600
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	317.755,58	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	54.175.593,35	30.063.100	44.581.000	28.828.700	10.106.600	454.000

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	389.643,53	321.100	394.700	398.500	402.600	406.800
	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	386.954,09	320.900	394.500	398.300	402.400	406.600
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	2.689,44	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.847,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.619,19	455.900	403.300	403.300	403.300	403.300
	44110000 Mieten und Pachten	538.185,74	439.000	358.600	358.600	358.600	358.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.085,20	6.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348,25	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.020,95	304.000	416.700	418.700	330.700	332.700
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	74.425,20	60.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	461.592,33	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	313.003,42	236.900	341.700	341.700	251.700	251.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.865.276,46	892.300	927.400	928.400	929.400	930.500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.199.357,31	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	64.504,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge	296,46	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,48	500	500	500	500	600
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.642,72	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 BeamtVG -	196.129,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	345.773,50	101.700	116.800	117.800	118.800	119.800
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	207.510,20	188.900	230.100	230.100	230.100	230.100
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	207.510,20	188.900	230.100	230.100	230.100	230.100
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.870.917,83	2.169.800	2.379.800	2.386.600	2.303.700	2.311.000
11 -	Personalaufwendungen	-7.300.178,24	-8.146.300	-8.375.800	-8.627.100	-8.885.800	-9.152.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.261.314,77	-1.569.400	-1.533.900	-1.579.900	-1.627.300	-1.676.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.029.746,61	-4.579.000	-4.745.500	-4.887.800	-5.034.500	-5.185.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-320.122,83	-329.900	-354.200	-364.800	-375.700	-387.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-812.661,48	-876.300	-938.500	-966.500	-995.800	-1.025.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-92.421,19	-99.300	-110.800	-114.100	-117.500	-121.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-605.669,43	-535.500	-528.400	-544.500	-560.600	-577.300
	50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	0,00	-47.400	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-178.241,93	-109.500	-120.000	-123.700	-127.200	-131.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-109.723,16	-1.654.000	-1.858.900	-1.914.600	-1.972.200	-2.031.300
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.371.700	-1.547.700	-1.594.100	-1.642.000	-1.691.200
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-109.723,16	-282.300	-311.200	-320.500	-330.200	-340.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.198,92	-1.510.800	-1.510.400	-1.560.400	-1.776.900	-1.515.900
	52360000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.110,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-463.374,68	-471.800	-466.400	-466.400	-471.900	-471.900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-114.808,82	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-333.574,57	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-482.559,57	-436.500	-462.500	-512.500	-712.500	-462.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.825,52	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.945,76	-41.000	-55.000	-55.000	-66.000	-55.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-868.600,90	-1.019.300	-1.155.500	-1.190.200	-1.225.900	-1.262.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-868.600,90	-819.300	-955.500	-984.200	-1.013.700	-1.044.000
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-200.000	-200.000	-206.000	-212.200	-218.500
15 -	Transferaufwendungen	-49.726,19	-47.800	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.726,19	-22.800	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53790000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.458,19	-1.933.700	-2.071.800	-2.046.500	-2.101.900	-2.102.600
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.401,17	-128.100	-161.800	-166.600	-171.700	-176.800
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219.577,51	-311.600	-326.100	-322.200	-322.300	-323.400
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-241.483,00	-252.000	-279.500	-287.800	-296.400	-305.200
54220000	Mieten und Pachten	-256.326,19	-267.700	-272.700	-272.700	-276.700	-276.700
54230000	Leasing	-3.944,23	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.224,15	-101.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-489.351,61	-547.000	-585.500	-548.500	-583.500	-561.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-185.736,70	-191.400	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-54.782,76	-6.400	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-366,17	-60.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
54910000	Verfügungsmittel	-1.800,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-24.464,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	-15.000,00	-21.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.481.885,60	-14.311.900	-15.034.300	-15.400.700	-16.024.600	-16.126.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-6.610.967,77	-12.142.100	-12.654.500	-13.014.100	-13.720.900	-13.815.500
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	-6.610.967,77	-12.142.100	-12.654.500	-13.014.100	-13.720.900	-13.815.500
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 -	-6.610.967,77	-12.142.100	-12.654.500	-13.014.100	-13.720.900	-13.815.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218.976,17	4.215.400	4.351.500	4.358.300	4.358.300	4.358.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218.976,17	4.215.400	4.351.500	4.358.300	4.358.300	4.358.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139.178,48	-862.800	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139.178,48	-862.800	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.531.170,08	-8.789.500	-8.752.200	-9.105.000	-9.811.800	-9.906.400

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	8.752,50	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.295,27	455.900	403.300	0	403.300	403.300	403.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.410,40	296.900	411.700	0	413.700	325.700	327.700
07 + Sonstige Einzahlungen	315.465,97	125.800	141.900	0	142.900	143.900	144.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.924,14	886.400	964.700	0	967.700	880.700	883.700
10 - Personalauszahlungen	-6.559.728,92	-7.245.900	-7.527.900	0	-7.753.400	-7.986.400	-8.226.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.488.567,91	-1.802.300	-1.918.400	0	-1.975.900	-2.035.200	-2.096.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.141,10	-1.323.300	-1.405.900	0	-1.426.900	-2.169.700	-1.342.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-74.726,19	-47.800	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.582.340,24	-1.830.800	-1.973.000	0	-1.945.200	-1.998.000	-1.996.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.147.504,36	-12.250.100	-12.887.100	0	-13.163.300	-14.251.200	-13.722.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.440.580,22	-11.363.700	-11.922.400	0	-12.195.600	-13.370.500	-12.838.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	270.000	800.000	0	1.680.000	4.080.000	1.860.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.818.135,22	2.165.700	5.289.600	0	5.259.600	3.159.600	3.059.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.517.908,91	140.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.363.044,13	2.575.700	6.089.600	0	6.939.600	7.239.600	4.919.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.421.158,23	-3.615.000	-5.875.000	0	-5.300.000	-3.200.000	-3.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.852,84	-515.000	-1.428.000	0	-3.026.300	-6.968.100	-3.123.600
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-901.009,95	-810.500	-923.500	0	-621.500	-921.500	-691.500
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	-8.545.021,02	-4.940.500	-8.226.500	0	-8.947.800	-11.089.600	-7.015.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.181.976,89	-2.364.800	-2.136.900	0	-2.008.200	-3.850.000	-2.095.500

Produkt

01.01.01

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

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschlägsschädigungen 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-9	-12	-11	-10	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-9	-12	-11	-10	-11	-11

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.055,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.055,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.055,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-81.972,44	-225.800	-92.800	-95.700	-98.400	-101.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.212,06	-9.100	-23.900	-24.600	-25.400	-26.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.700,19	-54.100	-43.500	-44.800	-46.100	-47.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.481,40	-4.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.588,29	-11.600	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.360,72	0	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.075,96	-119.600	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.553,82	-27.300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-149,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-149,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.055,28	-300.500	-360.000	-336.300	-372.900	-371.700
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-239.340,73	-249.500	-277.000	-285.300	-293.900	-302.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-35.250,55	-21.000	-58.000	-26.000	-54.000	-39.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-24.464,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-381.176,72	-526.300	-452.800	-432.000	-471.300	-473.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-379.121,72	-526.300	-452.800	-432.000	-471.300	-473.000
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	-379.121,72	-526.300	-452.800	-432.000	-471.300	-473.000
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 -	-379.121,72	-526.300	-452.800	-432.000	-471.300	-473.000
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 -	-379.121,72	-526.300	-452.800	-432.000	-471.300	-473.000

Teilergebnisplan 2018

01.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 277.000 Euro <i>Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.</i>
54310000	Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III) = 28.000 Euro <i>Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahrten etc. anfallen. Entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde eine Ansatzerhöhung um 5.000 Euro vorgenommen. Für 2018 (17.000 Euro), 2020 (13.000 Euro) und 2021 (13.000 Euro) sind jeweils Mittel für eine Ratsfahrt eingeplant worden.</i>
	Repräsentationskosten (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen. Für 2018 und 2020 wurden Ansatzerhöhungen von 15.000 Euro geplant, da die Stadt Borken in diesen Jahren Ausrichter des Neujahrsempfanges sein wird.</i>
54920000	Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I) = 25.000 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. Der Ansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Zahlungen gekürzt. Eine Veränderung ist erst nach der Kommunalwahl 2020 zu erwarten.</i>

Teilfinanzplan 2018

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.055,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-66.342,66	-78.900	-81.700	0	-84.200	-86.600	-89.200
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	-149,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-299.530,10	-300.500	-360.000	0	-336.300	-372.900	-371.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.021,76	-379.400	-441.700	0	-420.500	-459.500	-460.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.966,76	-379.400	-441.700	0	-420.500	-459.500	-460.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Produktverantwortliche: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- kontinuierliche Entwicklung der Stadt Borken als Mittelzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-15	-12	-16	-17	-17	-18
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-15	-12	-16	-17	-17	-17

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,87	0,82	0,19	0,18	0,18	0,18

Teilergebnisplan 2018

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	172,50	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	172,50	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.721,45	200	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.721,45	200	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.893,95	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	-572.805,02	-440.600	-599.000	-617.000	-635.400	-654.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-298.627,74	-314.700	-320.500	-330.100	-340.000	-350.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-50.348,45	-76.900	-81.800	-84.300	-86.800	-89.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.972,45	-5.800	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.298,19	-16.200	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.782,92	-22.800	-23.700	-24.400	-25.100	-25.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-148.942,97	-3.500	-121.900	-125.600	-129.300	-133.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-43.832,30	-700	-27.700	-28.500	-29.400	-30.300
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	-386,80	-100	-400	-400	-400	-400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-386,80	-100	-400	-400	-400	-400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.128,99	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.142,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54230000 Leasing	-3.944,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.887,35	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-32.303,44	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	54910000 Verfügungsmittel	-1.800,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-636.320,81	-525.700	-685.400	-703.400	-721.800	-740.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-624.426,86	-521.400	-684.100	-702.100	-720.500	-739.600
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	-624.426,86	-521.400	-684.100	-702.100	-720.500	-739.600
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 -	-624.426,86	-521.400	-684.100	-702.100	-720.500	-739.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	23.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	23.300	127.300	127.300	127.300	127.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-549.626,86	-498.100	-556.800	-574.800	-593.200	-612.300

Teilergebnisplan 2018

01.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Schiedsamtsgebühren (Kat. G) = 100 Euro
44610000	Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S) = 1.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten (Kat. S) = 100 Euro
54210000	Kosten des Schiedsamtes (Kat. I) = 2.500 Euro
54230000	Leasing von Fahrzeugen (Kat. III) = 6.000 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 23.500 Euro u. a. Beitrag für den Städte- und Gemeindebund 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) = 6.500 Euro
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin (Kat. I) = 6.000 Euro Die Verfügungsmittel werden in erster Linie für Repräsentationszwecke verwandt (z. B. Geschenke zu Jubiläen von Vereinen, Spenden an Vereine etc.).

Teilfinanzplan 2018

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27,50	100	100	0	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.700,50	200	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728,00	4.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 -	Personalauszahlungen	-380.029,75	-436.400	-449.400	0	-462.900	-476.700	-491.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-65.104,04	-85.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.133,79	-521.400	-535.400	0	-548.900	-562.700	-577.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.405,79	-517.100	-534.100	0	-547.600	-561.400	-575.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Medienarbeit für Presse, Internet und soziale Medien
- die Erstellung von Mitteilungen für Presse, Internet und soziale Medien
- die Betreuung des Aufttritts der Stadt im Internet und in den sozialen Medien
- die Fertigung von Grußworten und Reden für Festschriften u.ä.
- die Betreuung der Städtepartnerschaften
- das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Medien, Nutzer/innen von Internet und sozialen Medien
- Vereine und Institutionen

Ziele

- Darstellung der Stadt Borken in der Öffentlichkeit
- Darstellung der Stadt Borken im Internet und den sozialen Medien
- Information der Einwohner/innen über städtische Themen
- Förderung der Völkerverständigung
- Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-6	-6	-6	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-6	-6	-6	-6	-7

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,22	0,12	0,59	0,59	0,58	0,60

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.245,53	200	1.400	1.400	1.400	1.500
	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	1.245,53	0	1.200	1.200	1.200	1.300
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	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	1.015,00	0	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.015,00	0	100	100	100	100
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.260,53	300	1.600	1.600	1.600	1.700
11 -	Personalaufwendungen	-111.909,55	-168.900	-157.900	-162.700	-167.400	-172.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.096,88	-101.000	-43.300	-44.600	-45.900	-47.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.651,45	-25.500	-83.700	-86.200	-88.800	-91.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.239,97	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.976,83	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.478,25	-7.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.993,67	-22.700	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.472,50	-5.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
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	-1.299,15	-100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.299,15	-100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
15 -	Transferaufwendungen	-23.777,19	-22.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.777,19	-22.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,26	-69.500	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-47.575,26	-69.500	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-184.561,15	-260.500	-271.300	-271.100	-275.900	-281.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-182.300,62	-260.200	-269.700	-269.500	-274.300	-279.300
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	-182.300,62	-260.200	-269.700	-269.500	-274.300	-279.300
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 -	-182.300,62	-260.200	-269.700	-269.500	-274.300	-279.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	59.100	46.200	46.200	46.200	46.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	59.100	46.200	46.200	46.200	46.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-130.800,62	-201.100	-223.500	-223.300	-228.100	-233.100

Teilergebnisplan 2018

01.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000	Städtepartnerschaften (Zuweisungen und Zuschüsse) (Kat. IV) = 35.000 Euro <i>Reisekostenzuschüsse für Fahrten von Vereinen und Schulen in Borkener Partnerstädte. Der Ansatz steigt aufgrund der neuen Partnerstadt Rícany in Tschechien.</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 (Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>In 2017 ist der bisherige Ansatz von 7.500 Euro wegen der Städtepartnerschaftsjubiläen auf 17.500 Euro angehoben worden. Für 2018 wird der Ansatz nur um 2.500 Euro zurückgefahren, da eine neue Städtepartnerschaft mit Rícany in Tschechien eingegangen worden ist und die Schilder an den Ortseingängen und die Wegweiser auf dem Marktplatz erneuert werden sollen (5.000 Euro).</i> Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV) = 16.000 Euro <i>Präsente für Ehe- und Altersjubilare</i> Darstellung im Internet (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Der Ansatz steigt wegen der Erweiterung der Kommunikationskanäle, insb. in den soziale Medien.</i> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund von zielgerichteter Werbung entsprechend der Erfahrungswerte</i> Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV) = 20.000 Euro <i>Formularserver (4.500 Euro); Governikus (2.000 Euro); Schulungen (3.000 Euro); Wartung, Vergaben an Fremdfirmen (10.500 Euro)</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.015,00	0	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,00	300	400	0	400	400	400
10 -	Personalauszahlungen	-83.443,38	-141.000	-137.700	0	-141.900	-146.000	-150.500
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	-23.777,19	-22.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-53.568,88	-69.500	-76.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.789,45	-232.500	-249.700	0	-248.900	-253.000	-257.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.774,45	-232.200	-249.300	0	-248.500	-252.600	-257.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.427,94	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-19.427,94	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-19.427,94	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-19	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Informationstechnik und IT-Service
Produkt	01.04.01	Informationstechnik und IT-Service

verantwortlich

Leiter des FB 15/Informationstechnik und IT-Service

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-26	-27	-30	-30	-31	-32
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-22	-23	-27	-27	-28	-28
10040200	Informations- und Kommunikationstechnik						
10040201	Projektumsetzung entsprechend Plan in %	75	80	80	85	85	85
10040202	Anteil ungeplanter Betriebs- unterbrechungen des Gesamtsystems bezogen auf die Servicezeit in %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12,90	12,51	11,13	11,03	10,93	10,83

Teilergebnisplan 2018

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	139.639,37	140.000	139.700	141.000	142.500	143.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.949,93	140.000	139.700	141.000	142.500	143.900
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	2.689,44	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	140.139,37	141.000	140.700	142.000	143.500	144.900
11 -	Personalaufwendungen	-498.598,43	-513.400	-618.200	-636.800	-655.800	-675.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-94.891,78	-106.400	-113.200	-116.600	-120.100	-123.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-264.884,93	-275.800	-363.000	-373.900	-385.100	-396.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.283,75	-21.800	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.948,88	-52.100	-57.200	-58.900	-60.700	-62.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.332,93	-7.700	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-47.328,03	-40.400	-43.100	-44.400	-45.700	-47.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.928,13	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.378,75	-354.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-338.378,75	-354.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-178.130,73	-181.700	-181.800	-187.300	-192.900	-198.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-178.130,73	-181.700	-181.800	-187.300	-192.900	-198.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.137,97	-78.200	-83.600	-83.600	-83.600	-83.700
	54220000 Mieten und Pachten	-41.759,47	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-26.034,69	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.343,81	-200	-600	-600	-600	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.086.245,88	-1.127.300	-1.263.600	-1.287.700	-1.312.300	-1.338.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-946.106,51	-986.300	-1.122.900	-1.145.700	-1.168.800	-1.193.100
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	-946.106,51	-986.300	-1.122.900	-1.145.700	-1.168.800	-1.193.100
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 -	-946.106,51	-986.300	-1.122.900	-1.145.700	-1.168.800	-1.193.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.500,00	195.400	132.700	132.700	132.700	132.700
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.500,00	195.400	132.700	132.700	132.700	132.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,39	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,39	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-787.821,90	-795.000	-994.600	-1.017.400	-1.040.500	-1.064.800

Teilergebnisplan 2018

01.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Verkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.</i>
52550000	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 18.000 Euro Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III) = 3.000 Euro Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < =410 Euro netto) (Kat. III) = 8.000 Euro Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III) = 9.000 Euro Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen</i> Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III) = 260.000 Euro <i>Basiskosten Softwarewartung</i> Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 72.000 Euro
54220000	Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Miete für LWL-Anbindung Außenstellen</i> Miete von Software (Kat. III) = 40.000 Euro <i>Miete VDA-Lizenzen, Bereitstellungsgebühren Kindergartenprogramm</i>
54290000	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (Kat. III) = 33.000 Euro <i>Seit 01.12.2008 wird die KAAW von einem hauptberuflichen Geschäftsführer geleitet. Die Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Die ab 2016 erhöhte Umlage ist auf einen zusätzlichen Stellenanteil für IT-Sicherheit zurückzuführen.</i>

Teilfinanzplan 2018

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	500,00	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	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-437.342,27	-463.800	-565.300	0	-582.300	-599.700	-617.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.143,92	-232.000	-272.000	0	-272.000	-272.000	-272.000
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	-62.855,32	-78.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.341,51	-773.800	-920.300	0	-937.300	-954.700	-972.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.841,51	-772.800	-919.300	0	-936.300	-953.700	-971.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.154,93	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.345,63	-347.000	-478.000	0	-226.000	-226.000	-346.000
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	-403.500,56	-377.000	-498.000	0	-236.000	-236.000	-356.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-403.500,56	-376.500	-498.000	0	-236.000	-236.000	-356.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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: 33.000 Euro
b) 2 Ersatzserver: 18.000 Euro
c) AccessPoints, Switches: 8.000 Euro
d) Tablets: 8.000 Euro
e) TK-Anlage: 8.000 Euro
f) USV (Gerät für die unterbrechungsfreie Stromversorgung) (Serverraum B): 10.000 Euro
g) SAN (Austausch und Erweiterung Speichernetzwerk): 250.000 Euro
h) Drucker/Scanner: 5.000 Euro
i) Austausch Fibre Channel Switches (Netzwerkverteiler für die Kommunikation mit dem Speichernetzwerk): 20.000 Euro
j) Sonstiges: 20.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-318	-156	-380	0	-130	-130	-250	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318	-156	-380	0	-130	-130	-250	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-318	-156	-380	0	-130	-130	-250	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Organisation und IKT)

a) Ausbau Dokumentenmanagement (DMS): 10.000 Euro
b) E-Vergabe: 27.000 Euro
c) Mobile Device Management (MDM): 10.000 Euro
d) E-Government: 15.000 Euro
e) Sonstiges: 28.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62	-183	-90	0	-88	-88	-88	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-183	-90	0	-88	-88	-88	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-62	-183	-90	0	-88	-88	-88	0,00	0

Maßnahme: 00.15.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von Telefonen, Handys etc.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 12.10.00001

Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23	-30	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-30	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23	-30	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0

Produkt

01.05.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmungen (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	42.334 1	42.334 1	42.334 1	42.334 1	42.334 1	42.334 1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	42.334 -24	42.334 -26	42.334 -25	42.334 -26	42.334 -32	42.334 -26
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	42.334 -24	42.334 -25	42.334 -24	42.334 -26	42.334 -31	42.334 -25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,57	2,95	3,59	3,38	2,84	3,46

Teilergebnisplan 2018

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.782,62	6.400	6.900	6.900	7.000	7.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.782,62	6.400	6.900	6.900	7.000	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	654,90	1.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.500,44	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.500,44	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.937,96	32.600	37.900	37.900	38.000	38.100
11 -	Personalaufwendungen	-423.406,15	-496.600	-455.300	-469.000	-483.100	-497.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-72.127,48	-82.800	-57.600	-59.300	-61.100	-62.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-234.120,87	-259.400	-283.900	-292.400	-301.200	-310.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.121,07	-20.000	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.422,20	-51.900	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.053,57	-6.000	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.974,16	-69.900	-21.900	-22.600	-23.200	-23.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.586,80	-6.600	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.039,93	-115.000	-110.000	-160.000	-360.000	-110.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.316,77	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-139.723,16	-75.000	-75.000	-125.000	-325.000	-75.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.404,13	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.404,13	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.084,62	-475.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	54220000 Mieten und Pachten	-86.175,28	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54230000 Leasing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-487,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-331.421,44	-340.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.033.934,83	-1.105.800	-1.057.100	-1.121.400	-1.336.100	-1.101.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-996.996,87	-1.073.200	-1.019.200	-1.083.500	-1.298.100	-1.063.000
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	-996.996,87	-1.073.200	-1.019.200	-1.083.500	-1.298.100	-1.063.000
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 -	-996.996,87	-1.073.200	-1.019.200	-1.083.500	-1.298.100	-1.063.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.300,00	33.800	113.500	113.500	113.500	113.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.300,00	33.800	113.500	113.500	113.500	113.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-929.696,87	-1.039.400	-905.700	-970.000	-1.184.600	-949.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V) = 4.800 Euro <i>Es werden zwei e-Autos beschafft. Der Werbepartner erstattet die Leasingraten in Form von Werbekosten.</i>
44610000	Erstattung von Fernsprechggebühren (Kat. S) = 1.000 Euro Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S) = 100 Euro
45910000	Verkaufserlöse (nicht aus E+S) (Kat. V) = 100 Euro Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 25.000 Euro <i>Erstattungszahlungen für Arbeiten der Hausdruckerei, Versicherungsleistungen u. a.</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 35.000 Euro
52550000	Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 10) (nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 9.000 Euro Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 10) (NKF: AHK < =410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 8.000 Euro Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 50.000 Euro Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen für die Geräte in der Poststelle etc.</i>
54220000	Miete für Kopierer etc. (Kat. III) = 100.000 Euro
54230000	Leasing von Fahrzeugen (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da in 2018 zusätzlich zwei e-Autos geleast werden sollen.</i>
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) = 65.000 Euro Postgebühren (Kat. III) = 130.000 Euro Telekommunikationskosten (Kat. III) = 87.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	654,90	1.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.977,65	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	33.632,55	26.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	-376.845,19	-420.100	-428.400	0	-441.200	-454.600	-468.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.447,62	-57.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
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	-420.528,40	-475.000	-472.000	0	-472.000	-472.000	-472.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.821,21	-952.100	-952.400	0	-965.200	-978.600	-992.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.188,66	-925.900	-921.400	0	-934.200	-947.600	-961.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.270,23	-68.000	-68.000	0	-118.000	-318.000	-68.000
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	-138.270,23	-68.000	-68.000	0	-118.000	-318.000	-68.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-138.270,23	-67.900	-63.500	0	-113.500	-313.500	-63.500

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

a) allgemeiner Ansatz für Büromöbel: 50.000 Euro
b) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 18.000 Euro

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	4	0	4	4	4	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	4	4	4	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138	-68	-68	0	-118	-318	-68	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138	-68	-68	0	-118	-318	-68	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-138	-68	-64	0	-114	-314	-64	0,00	0

Produkt

01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- organisatorische Regelungen
- Tarifverträge

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	21	3	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-37	-89	-90	-92	-95	-97
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-16	-86	-86	-89	-91	-93
10060300	Personalmanagement						
10060301	Personalintensität 1 (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	20,17	20,71	21,28	22,00	22,65	22,90
10060302	Personalintensität 2 (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen)	19,46	20,84	21,83	22,28	22,76	23,30
10060303	Externe Fluktuationsquote (Verlassen der Stadt Borken auf eigenen Wunsch) (in Prozent)	2,49	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99

Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		54,50	3,48	4,04	4,01	3,98	3,96

Teilergebnisplan 2018

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	536.017,53	67.100	75.000	77.000	79.000	81.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
44840000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	74.425,20	60.000	70.000	72.000	74.000	76.000
44860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	461.592,33	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	340.958,08	64.000	79.000	80.000	81.000	82.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.642,72	0	0	0	0	0
45823000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 BeamtVG -	196.129,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	86.186,36	64.000	79.000	80.000	81.000	82.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	876.975,61	131.100	154.000	157.000	160.000	163.000
11 -	Personalaufwendungen	-925.753,78	-1.483.300	-1.267.600	-1.305.600	-1.344.900	-1.385.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-188.166,55	-348.600	-427.100	-440.000	-453.100	-466.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-491.272,75	-812.000	-500.200	-515.200	-530.700	-546.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.928,95	-43.900	-37.300	-38.400	-39.600	-40.800
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-89.120,98	-113.500	-97.900	-100.800	-103.900	-106.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.110,11	-18.200	-28.800	-29.700	-30.600	-31.500
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-70.428,19	-83.800	-107.400	-110.600	-113.900	-117.400
50511000	Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	0,00	-47.400	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.726,25	-15.900	-24.400	-25.100	-25.900	-26.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-109.723,16	-1.654.000	-1.858.900	-1.914.600	-1.972.200	-2.031.300
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.371.700	-1.547.700	-1.594.100	-1.642.000	-1.691.200
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-109.723,16	-282.300	-311.200	-320.500	-330.200	-340.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.110,00	-11.000	0	0	-11.000	0
52360000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.110,00	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.000	0	0	-11.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.958,16	-619.600	-686.400	-690.700	-695.200	-699.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.974,29	-111.600	-140.900	-145.100	-149.500	-154.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201.143,49	-283.000	-293.500	-293.600	-293.700	-293.800
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-31.198,48	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-184.641,90	-190.000	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.566.545,10	-3.767.900	-3.812.900	-3.910.900	-4.023.300	-4.116.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-689.569,49	-3.636.800	-3.658.900	-3.753.900	-3.863.300	-3.953.300
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	-689.569,49	-3.636.800	-3.658.900	-3.753.900	-3.863.300	-3.953.300
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 -	-689.569,49	-3.636.800	-3.658.900	-3.753.900	-3.863.300	-3.953.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.300,00	347.900	116.300	116.300	116.300	116.300

Teilergebnisplan 2018

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.300,00	347.900	116.300	116.300	116.300	116.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-468.269,49	-3.288.900	-3.542.600	-3.637.600	-3.747.000	-3.837.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000	Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G) = 5.000 Euro Erstattungsanspruch der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherrn
44840000	Erstattung U-2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit etc. (Kat. S) = 70.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 79.000 Euro Erstattungen von Personalkosten für abgeordnetes Personal, Eingliederungszuschüsse
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 1.547.700 Euro
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 311.200 Euro
52910000	Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundlicher Arbeitgeber (Kat. IV) = 0 Euro Das nächste Zertifizierungsverfahren findet 2020 statt.
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 140.900 Euro Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Gripeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc. Der Ansatz steigt weiter aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 3.500 Euro Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III) = 110.000 Euro Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III) = 140.000 Euro Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich.
	Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II) = 40.000 Euro
54310000	Stellenausschreibungen (Kat. II) = 35.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 217.000 Euro Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 bei Sachkonto 54410000.

Teilfinanzplan 2018

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	537.364,21	60.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	87.895,95	64.000	79.000	0	80.000	81.000	82.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.260,16	124.000	149.000	0	152.000	155.000	158.000
10 -	Personalauszahlungen	-878.061,38	-1.128.200	-936.300	0	-964.400	-993.500	-1.023.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.488.567,91	-1.802.300	-1.918.400	0	-1.975.900	-2.035.200	-2.096.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.060,14	-11.000	0	0	0	-11.000	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	-481.249,31	-619.600	-686.400	0	-690.700	-695.200	-699.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052.938,74	-3.561.100	-3.541.100	0	-3.631.000	-3.734.900	-3.819.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.678,58	-3.437.100	-3.392.100	0	-3.479.000	-3.579.900	-3.661.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

01.07.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Chancengleichheit
Produkt	01.07.01	Chancengleichheit

verantwortlich

Leiterin des FB 03/Büro für Chancengleichheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau. Schwerpunkte des Büros für Chancengleichheit sind:

- Frau und Beruf
- Durchführung von Informations- und Kulturveranstaltungen
- Sprechstunden
- Beratungsangebote
- eigene Vortragstätigkeit
- Beteiligung an internen Personalvorgängen einschließlich Dienstanweisungen etc.
- Erarbeitung und Fortschreibung des internen Plans für Chancengleichheit
- Realisierung von internen Fortbildungen für Frauen und Männer
- Etablierung und Leitung der "Initiative Chancengleichheit"
- Gremienarbeit: Vertretung der Stadt Borken und deren Interessen in Gleichstellungsfragen und Themen der Chancengleichheit in bundes-, landes- und kreisweiten Gremien

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

- Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4,63	0,54	23,02	22,54	22,09	21,62

Teilergebnisplan 2018

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.121,33	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.121,33	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.121,33	500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 -	Personalaufwendungen	-78.292,91	-81.800	-92.500	-95.300	-98.100	-101.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.901,82	-63.800	-71.800	-74.000	-76.200	-78.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.806,00	-5.000	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.585,09	-13.000	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.801,73	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.801,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-89.094,64	-91.800	-132.500	-135.300	-138.100	-141.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-84.973,31	-91.300	-102.000	-104.800	-107.600	-110.600
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	-84.973,31	-91.300	-102.000	-104.800	-107.600	-110.600
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 -	-84.973,31	-91.300	-102.000	-104.800	-107.600	-110.600
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 -	-84.973,31	-91.300	-102.000	-104.800	-107.600	-110.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Einnahmen der Frauenfahrt (Kat. V) = 30.000 Euro Die Erträge wurden bisher bei den durchlaufenden Geldern gebucht. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im Haushaltsplan.
45910000	Vermischte Einnahmen für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. S) = 500 Euro
52810000	Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. III) = 10.000 Euro
52910000	Kosten der Frauenfahrt (Kat. IV) = 30.000 Euro Die Aufwendungen wurden bisher bei den durchlaufenden Geldern gebucht. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im Haushaltsplan.

Teilfinanzplan 2018

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Chancengleichheit
Produkt 01.07.01 Chancengleichheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.121,33	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121,33	500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 -	Personalauszahlungen	-78.292,91	-81.800	-92.500	0	-95.300	-98.100	-101.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.751,73	-10.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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	-89.044,64	-91.800	-132.500	0	-135.300	-138.100	-141.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.923,31	-91.300	-102.000	0	-104.800	-107.600	-110.600
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Durchführung aller Finanzangelegenheiten (Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Stadtkasse, Kostenrechnende Einrichtungen, Abgabenrecht etc.)
- die Angelegenheiten der Stadt Borken als Steuerschuldnerin
- das Beteiligungsmanagement
- die Stiftungsangelegenheiten
- die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss des "Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31"
- das Controlling
- die zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Zahlungsempfänger/innen und Zahlungspflichtige
- 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.)
- 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 von 14 Tagen nach der Mahnung
- Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres
- rechtssichere und transparente Vergabeverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-30	-27	-29	-30	-31	-32
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-30	-27	-29	-30	-31	-32
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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Teilteilungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Teilteilungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktivierete 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	-1.186.855,07	-1.062.100	-1.165.600	-1.200.500	-1.236.700	-1.273.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-357.729,79	-323.800	-297.100	-306.000	-315.300	-324.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-451.673,14	-441.100	-560.400	-577.200	-594.500	-612.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-35.032,21	-34.000	-40.800	-42.000	-43.300	-44.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-91.387,64	-88.900	-106.600	-109.700	-113.200	-116.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.104,47	-23.400	-22.000	-22.600	-23.300	-24.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-178.420,58	-122.900	-113.000	-116.500	-119.900	-123.400
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-52.507,24	-28.000	-25.700	-26.500	-27.200	-28.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.207,00	-5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.207,00	-5.000	0	0	0	0
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
53790000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.889,21	-41.500	-35.000	-35.500	-35.900	-36.400
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.814,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	-15.000,00	-21.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.252.951,28	-1.133.600	-1.225.600	-1.261.000	-1.297.600	-1.334.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.252.951,28	-1.133.600	-1.225.600	-1.261.000	-1.297.600	-1.334.900
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	-1.252.951,28	-1.133.600	-1.225.600	-1.261.000	-1.297.600	-1.334.900
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 -	-1.252.951,28	-1.133.600	-1.225.600	-1.261.000	-1.297.600	-1.334.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,00	344.100	532.300	532.300	532.300	532.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,00	344.100	532.300	532.300	532.300	532.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-793.151,28	-789.600	-693.400	-728.800	-765.400	-802.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000	Kosten für die Erstellung des Gesamtabchlusses (Kat. III) = 0 Euro <i>Die Gesamtabchlüsse werden ab dem Haushaltsjahr 2016 von eigenen Mitarbeitern erstellt. Der Ansatz für eine Vergabe von Beratungsleistungen kann daher entfallen.</i>
53790000	Städtischer Anteil an den lfd. Kosten des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (neu ab 2014) (Kat. III) = 25.000 Euro
54290000	Honorare für Beratungsleistungen im NKF, für allgemeine Steuerfragen sowie Kosten für IKVS (Kat. III) = 20.000 Euro
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - GPA-Prüfung (Kat. I) = 15.000 Euro <i>Für die ca. alle vier Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird eine Rückstellung gebildet. Aufgrund der Höhe der Rückstellung kann der Ansatz reduziert werden.</i>

Teilfinanzplan 2018

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-955.927,25	-911.200	-1.026.900	0	-1.057.500	-1.089.600	-1.122.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.531,50	-5.000	0	0	-90.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-50.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.388,21	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.846,96	-961.200	-1.071.900	0	-1.192.500	-1.134.600	-1.167.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.846,96	-961.200	-1.071.900	0	-1.192.500	-1.134.600	-1.167.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

01.09.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Rechnungsprüfung
Produkt	01.09.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv

Produktverantwortlicher: Leiter des FB 14/Rechnungsprüfung

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Rechnungsprüfung gehören die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns:

- Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen
- Prüfung der Finanzvorfälle, der Kasse, der Vergaben und Verwendungsnachweise
- Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung
- Vorprüfungen für den Landesrechnungshof
- Korruptionsvorbeugung
- Beratungsleistungen

Auftragsgrundlage

- § 101 ff. Gemeindeordnung
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Rechnungsprüfungsordnung
- Dienstanweisung zur Verhinderung von Korruption

Zielgruppe

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

Ziele

Der Fachbereich Rechnungsprüfung unterstützt den Rat bzw. den Rechnungsprüfungsausschuss bei der Kontrolle der Verwaltung. Ziel ist es sicherzustellen, dass die Verwaltung mit Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht, Recht und Gesetz beachtet und das Verwaltungshandeln mit einem möglichst großen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Mit der Tätigkeit sollen die städtischen Finanzen gesichert und Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung verhindert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-4	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-4	-6	-6	-6	-6
14000000	Personalausstattung						
14000001	Anteil der Stellen des Produktes Rechnungsprüfung an den Gesamtstellen in %	1	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	-182.329,32	-189.800	-236.600	-243.700	-251.000	-258.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-35.958,65	-88.900	-97.400	-100.300	-103.300	-106.400
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.858,28	-60.800	-68.300	-70.300	-72.500	-74.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.752,84	-4.800	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.526,03	-11.600	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.020,88	-3.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.900
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.934,66	-16.700	-37.000	-38.100	-39.300	-40.400
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.277,98	-3.800	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-182.415,32	-189.800	-236.600	-243.700	-251.000	-258.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-182.415,32	-189.800	-236.600	-243.700	-251.000	-258.500
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	-182.415,32	-189.800	-236.600	-243.700	-251.000	-258.500
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 -	-182.415,32	-189.800	-236.600	-243.700	-251.000	-258.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	11.400	43.000	43.000	43.000	43.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	11.400	43.000	43.000	43.000	43.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-150.415,32	-178.400	-193.600	-200.700	-208.000	-215.500

Teilfinanzplan 2018

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-159.116,68	-169.300	-191.200	0	-196.900	-202.800	-208.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.202,68	-169.300	-191.200	0	-196.900	-202.800	-208.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.202,68	-169.300	-191.200	0	-196.900	-202.800	-208.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 Gebäudemanagement gliedert sich in drei Bereiche:

- technisches Gebäudemanagement
- kaufmännisches Gebäudemanagement
- infrastrukturelles Gebäudemanagement

Die Zuständigkeit erstreckt sich auf die Gebäude und die mit dem Gebäude fest verbundenen Anlagen und Einrichtungen.

Maßgebliche Aufgabenstellungen dieser drei Bereiche umfassen:

- bautechnische Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche
- Projektierung von Baumaßnahmen nach Flächenprogrammen
- Steuerung und Kostencontrolling von Um-, An- und Neubauten
- Gebäudeinstandsetzung, -unterhaltung und Sanierung im Bestand
- Steuerung und Kostenverfolgung von Rückbauten und Abbrüchen
- Bewirtschaftung, Versicherung und Verwaltung
- Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und energetische Optimierung
- Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen
- Koordinierung außerschulischer Nutzungen von städtischen Gebäuden
- Werterhalt oder -erhöhung des Gebäudebestandes der Stadt Borken

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 mit Gebäudebezug

Produkt

01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Gebäudemanagement
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	11	11	11	11	11	11
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-34	-31	-36	-36	-38	-38
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-22	-19	-24	-25	-26	-27
65000000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftsaufwand für die städtischen Gebäude						
65000001	Durchschnittliche Instandhaltungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	5,50	14,00	25,60	6,20	14,00	4,90
65000002	Durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	17,70	16,00	17,20	17,10	17,20	17,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	33,58	36,42	31,55	30,88	29,98	29,47

Teilergebnisplan 2018

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	63.469,89	59.200	64.700	65.300	66.000	66.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.469,89	59.200	64.700	65.300	66.000	66.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.968,94	246.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	44110000 Mieten und Pachten	238.968,94	246.000	206.000	206.000	206.000	206.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.052,96	600	600	600	600	600
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.052,96	600	600	600	600	600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	167.751,29	164.900	205.100	205.100	205.100	205.100
	47110000 Aktiviert Eigenleistungen	167.751,29	164.900	205.100	205.100	205.100	205.100
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	478.243,08	470.700	476.400	477.000	477.700	478.400
11 -	Personalaufwendungen	-656.992,68	-731.300	-886.500	-913.000	-940.500	-968.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.262,90	-13.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-507.538,60	-558.900	-677.200	-697.500	-718.400	-740.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43.182,03	-44.400	-54.300	-55.900	-57.600	-59.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.017,71	-107.600	-134.200	-138.200	-142.400	-146.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-239,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.126,16	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-625,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.470,75	-354.000	-344.300	-344.300	-349.800	-349.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-333.470,75	-354.000	-344.300	-344.300	-349.800	-349.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-399.268,12	-197.300	-276.500	-284.800	-293.300	-302.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-399.268,12	-197.300	-276.500	-284.800	-293.300	-302.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.420,52	-9.800	-2.800	-2.800	-9.800	-2.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.563,96	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.455,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-8.000	-1.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27.400,84	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.424.152,07	-1.292.400	-1.510.100	-1.544.900	-1.593.400	-1.623.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-945.908,99	-821.700	-1.033.700	-1.067.900	-1.115.700	-1.145.100
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	-945.908,99	-821.700	-1.033.700	-1.067.900	-1.115.700	-1.145.100
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 -	-945.908,99	-821.700	-1.033.700	-1.067.900	-1.115.700	-1.145.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.713,75	-28.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.713,75	-28.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-951.522,74	-815.200	-1.024.700	-1.058.900	-1.106.700	-1.136.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten (FB 65) (Kat. V) = 206.000 Euro <i>Die Pachteinahmen verringern sich, da die Zahl der Vermietungsobjekte rückläufig ist.</i>
52410000	Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III) = 400 Euro Unterhaltung des Rathauses (neu ab 2012) (Kat. III) = 50.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III) = 178.000 Euro <i>Darunter fallen Energiekosten, Reinigungskosten, Aktenvernichtung, Hygieneartikel, Wartungen, Alarmaufschtaltung etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III) = 11.000 Euro Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (neu ab 2012) (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung von städtischen Gebäuden</i> Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Bewirtschaftungskosten (FB 65) (Kat. III) = 43.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 65) (Kat. III) = 13.000 Euro Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III) = 2.900 Euro
54220000	Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III) = 1.800 Euro
54310000	Beratungsleistungen für europaweite Ausschreibungen von Dienstleistungen (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Gebäudemanagement
Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	236.725,60	246.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.936,68	600	600	0	600	600	600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.662,28	246.600	206.600	0	206.600	206.600	206.600
10 -	Personalauszahlungen	-654.240,82	-725.100	-880.200	0	-906.500	-933.800	-961.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.088,64	-354.000	-344.300	0	-344.300	-1.166.100	-349.800
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	-7.019,68	-9.800	-2.800	0	-2.800	-9.800	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.349,14	-1.088.900	-1.227.300	0	-1.253.600	-2.109.700	-1.314.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.686,86	-842.300	-1.020.700	0	-1.047.000	-1.903.100	-1.107.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	270.000	800.000	0	1.680.000	4.080.000	1.860.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	270.000	800.000	0	1.680.000	4.080.000	1.860.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-275.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.697,91	-450.000	-1.408.000	0	-3.016.300	-6.958.100	-3.113.600
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-199.697,91	-465.000	-1.683.000	0	-3.016.300	-6.958.100	-3.113.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-142.697,91	-195.000	-883.000	0	-1.336.300	-2.878.100	-1.253.600

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden

In 2018 ist im Rahmen der Umlegung der Mühlenstraße der Abriss verschiedener Gebäude vorgesehen. Zudem beinhaltet der Ansatz die Kosten für den Abriss der Gebäude Im Thomas 6 und Im Piepershagen 16 bis 18.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-15	-275	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15	-275	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15	-275	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.65.00002 Umbau und Erweiterung des Rathauses

Erweiterung des Rathauses sowie Neukonzeption des Bürgerbüros, tlw. Kernsanierung des Gebäudes A, Sanierung und energetische Ertüchtigung der Gebäude B und E und Umbau Gebäude C. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen zu ca. 60 % mit Städtebaumitteln gefördert werden.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27	270	800	0	1.680	4.080	1.860	297,00	8.420
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57	270	800	0	1.680	4.080	1.860	297,00	8.420
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-450	-1.408	0	-3.016	-6.958	-3.113	-649,69	-14.570
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-450	-1.408	0	-3.016	-6.958	-3.113	-649,69	-14.570
= Saldo der Investitionstätigkeit	-143	-180	-608	0	-1.336	-2.878	-1.253	-352,69	-6.150

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

- Behörden
- andere Fachbereiche
- Grundstückseigentümer/innen
- gewerbliche und private Grundstücksinteressenten und -interessentinnen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	66	23	25	25	23	23
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-14	-23	-24	-24	-25	-26
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	52	-	1	1	-2	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
467,75	100,06	104,63	102,31	91,16	89,12

Teilergebnisplan 2018

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.675,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.675,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.377,88	194.200	149.800	149.800	149.800	149.800
	44110000 Mieten und Pachten	299.216,80	193.000	147.800	147.800	147.800	147.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161,08	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.691,38	10.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.691,38	10.000	100.000	100.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.383.734,26	780.400	800.400	800.400	800.400	800.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.199.357,31	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	45620000 Säumniszuschläge	296,46	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	184.080,49	300	300	300	300	300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.777.478,52	992.100	1.057.700	1.057.700	967.700	967.700
11 -	Personalaufwendungen	-315.963,74	-271.900	-295.000	-303.800	-312.900	-322.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-141.240,94	-134.400	-140.300	-144.500	-148.800	-153.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.953,27	-50.900	-61.200	-63.000	-64.900	-66.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.230,65	-3.900	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.424,86	-10.400	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.937,76	-9.700	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-70.445,05	-51.000	-53.400	-55.000	-56.700	-58.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.731,21	-11.600	-12.100	-12.500	-12.800	-13.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.802,00	-141.000	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.501,44	-84.500	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-538,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.023,79	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.738,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.139,88	-402.200	-402.200	-414.300	-426.700	-439.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.139,88	-202.200	-202.200	-208.300	-214.500	-220.900
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-200.000	-200.000	-206.000	-212.200	-218.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.894,76	-176.400	-181.900	-183.900	-190.100	-192.200
	54220000 Mieten und Pachten	-107.084,34	-98.400	-101.900	-101.900	-105.900	-105.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.407,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-24.037,11	-6.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-366,17	-60.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-593.800,38	-991.500	-1.010.900	-1.033.800	-1.061.500	-1.085.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	2.183.678,14	600	46.800	23.900	-93.800	-118.100
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	2.183.678,14	600	46.800	23.900	-93.800	-118.100
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 -	2.183.678,14	600	46.800	23.900	-93.800	-118.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	3.700	4.900	11.700	11.700	11.700
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	3.700	4.900	11.700	11.700	11.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.835,32	-425.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.835,32	-425.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	492.242,82	-420.900	36.400	20.300	-97.400	-121.700

Teilergebnisplan 2018

01.11.01

Erläuterungen zu den Positionen

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) = 2.000 Euro Mieten und Pachten (FB 61) (Kat. V) = 10.000 Euro 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, Lagerflächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, sonstiger Flächen. Im Zusammenhang mit dem Bau der Ampionleitung konnte die Stadt Borken mehrere Flächen als Lagerflächen für die ausführenden Firmen verpachten. Dies führte zu Mehreinnahmen. Da die Arbeiten inzwischen abgeschlossen sind, sind wieder geringere Einnahmen anzusetzen.</i> Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V) = 800 Euro <i>Miete für die Festplätze Gemen und Burlo</i>
44610000	Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V) = 2.000 Euro
44880000	Erstattung von Kosten für Hausanschlusssschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V) = 100.000 Euro <i>Beim Kauf 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. Der Ansatz steigt aufgrund der geplanten Grundstücksverkäufe im Bereich BO 68 - Haspelkamp.</i>
45410000	Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kat. V) (Pr. 01.11.01.00) = 800.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte z. B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen</i> Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III) = 7.500 Euro <i>Bewirtschaftung verschiedener städtische Objekte z.B. Kasernenwohnungen etc. u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für verschiedene Gebäude z.B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz steigt, da für die Wohngebäude am Dülmener Weg, die für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden, erhöhte Grundbesitzabgaben zu zahlen sind (Abfallbeseitigungsgebühren, Schmutzwasserkanalgebühren etc.).</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 800 Euro <i>Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für den Festplatz Kalverkamp</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Grundsteuer, Wasser- und Bodenverbandsgebühren usw. für unbebaute städtische Grundstücke, z. B. für noch nicht veräußerte Gewerbe- und 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	Sachleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften (Kat. II) = 15.000 Euro <i>Beim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren. Hierunter fällt z.B. die Entfernung von tatsächlichen Belastungen auf dem Grundstück.</i>
52910000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Beim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren. Hierunter fallen beispielsweise Löschungsbewilligungen auf dem Grundstück. Daneben werden hier Ausgaben für die Sicherung von Ökopunkten durch Maßnahmen auf fremden Grundstücken berücksichtigt.</i> Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III) = 5.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 4.900 Euro <i>Erbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 21.000 Euro <i>Verträge für Flächen der Nünning-Realschule im Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Verträge für Flächen der ehemaligen Förderschule im Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 7.500 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen von Kindergärten, Kinderspielplätzen u. Sonstiges</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 29.000 Euro <i>Erbbauzinsen für verschiedene Sportplatzflächen</i> Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III) = 10.000 Euro Mieten und Pachten (Kat. III) = 500 Euro <i>Verträge für Parkplätze u. ä. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 reduziert sich der Ansatz, da ein Vertrag beendet wurde.</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 9.000 Euro <i>Pacht- und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 reduziert sich der Ansatz, da ein Erbbaurecht übertragen worden ist.</i>
54310000	Kosten für den Umliegungsausschuss (Kat. III) = 2.000 Euro Geschäftsausgaben (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Anzeigenschaltung für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u.ä.</i>
54710000	Verlust aus Abgang Anlagevermögen (Kat. II) (Pr. 01.11.01.00)

Teilergebnisplan 2018

01.11.01

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

	= 8.000 Euro
54730000	Verlust aus Abgang Umlaufvermögen (Kat. II) (Pr. 01.11.01.00)
	= 60.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.725,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.767,38	194.200	149.800	0	149.800	149.800	149.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.691,38	10.000	100.000	0	100.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	182.118,31	400	400	0	400	400	400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.302,07	212.100	257.700	0	257.700	167.700	167.700
10 -	Personalauszahlungen	-224.787,48	-209.300	-229.500	0	-236.300	-243.400	-250.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.819,42	-141.000	-131.800	0	-131.800	-131.800	-131.800
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	-119.550,28	-110.400	-113.900	0	-113.900	-117.900	-117.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.157,18	-460.700	-475.200	0	-482.000	-493.100	-500.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.144,89	-248.600	-217.500	0	-224.300	-325.400	-332.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.723.625,23	2.150.100	5.250.100	0	5.250.100	3.150.100	3.050.100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.517.908,91	140.000	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.534,14	2.290.100	5.250.100	0	5.250.100	3.150.100	3.050.100
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.421.158,23	-3.600.000	-5.600.000	0	-5.300.000	-3.200.000	-3.200.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-7.421.158,23	-3.600.000	-5.600.000	0	-5.300.000	-3.200.000	-3.200.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179.624,09	-1.309.900	-349.900	0	-49.900	-49.900	-149.900

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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": 200.000 Euro*
- *Veräußerung von Grundstücken: 5.050.000 Euro*
b) *Auszahlungen:*
- *Kosten der Umlegung aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 400.000 Euro*
- *Erwerb von Grundvermögen: 5.200.000 Euro*

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.724	2.150	5.250	0	5.250	3.150	3.050	0,00	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.518	140	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242	2.290	5.250	0	5.250	3.150	3.050	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.421	-3.600	-5.600	0	-5.300	-3.200	-3.200	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.421	-3.600	-5.600	0	-5.300	-3.200	-3.200	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.180	-1.310	-350	0	-50	-50	-150	0,00	0

Produkt

01.12.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof
Produkt	01.12.01	Bauhof

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	13	9	11	11	11	11
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-70	-76	-76	-78	-80	-82
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-58	-66	-65	-67	-69	-71

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	18,12	12,37	14,81	14,51	14,21	13,92

Teilergebnisplan 2018

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	178.506,12	115.300	182.000	183.900	185.700	187.600
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.506,12	115.300	182.000	183.900	185.700	187.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44210000	Erträge aus Verkauf	8.085,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.892,04	225.900	240.300	240.300	240.300	240.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	227.892,04	225.900	240.300	240.300	240.300	240.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.617,94	20.500	20.500	20.500	20.500	20.600
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	64.504,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,48	500	500	500	500	600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.540,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	39.758,91	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47110000	Aktivierteneigenleistungen	39.758,91	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	539.392,48	396.200	478.300	480.200	482.000	484.000
11 -	Personalaufwendungen	-2.216.287,35	-2.409.000	-2.395.600	-2.467.400	-2.541.600	-2.617.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.715.381,70	-1.879.900	-1.861.400	-1.917.200	-1.974.800	-2.034.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-137.588,78	-138.600	-140.400	-144.600	-149.000	-153.400
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-363.316,87	-390.500	-393.800	-405.600	-417.800	-430.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.388,76	-520.800	-504.300	-504.300	-504.300	-504.300
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.402,49	-33.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-114.270,81	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-300.257,80	-330.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.457,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-267.972,09	-218.700	-273.400	-281.600	-290.100	-298.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-267.972,09	-218.700	-273.400	-281.600	-290.100	-298.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.142,87	-54.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.213,02	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.629,22	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
54220000	Mieten und Pachten	-16.851,38	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-7.353,45	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.094,80	-1.400	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.976.791,07	-3.203.200	-3.229.500	-3.309.500	-3.392.200	-3.477.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.437.398,59	-2.807.000	-2.751.200	-2.829.300	-2.910.200	-2.993.000
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	-2.437.398,59	-2.807.000	-2.751.200	-2.829.300	-2.910.200	-2.993.000
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 -	-2.437.398,59	-2.807.000	-2.751.200	-2.829.300	-2.910.200	-2.993.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.276,17	3.161.700	3.199.100	3.199.100	3.199.100	3.199.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.276,17	3.161.700	3.199.100	3.199.100	3.199.100	3.199.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.414,02	-404.900	-402.200	-402.200	-402.200	-402.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.414,02	-404.900	-402.200	-402.200	-402.200	-402.200
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	274.463,56	-50.200	45.700	-32.400	-113.300	-196.100

Teilergebnisplan 2018

01.12.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 6.500 Euro <i>Barverkäufe durch den Bauhof (Holz etc.)</i>
44610000	Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S) = 4.000 Euro <i>Vertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhm-Center</i>
44880000	Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des Bauhofes (bis 2011 bei USK 77100.11000) (Kat. S) = 90.300 Euro <i>Entgelte Dritter für Leistungen, die der Bauhof für andere Bereiche erbringt (z. B. Leistungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen)</i> Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S) = 150.000 Euro <i>Rückerstattung von Materialkosten an den Bauhof</i>
45420000	Ertrag aus d. Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Kat. V) (Pr. 01.12.01.00) = 10.000 Euro <i>Gewinn aus dem Verkauf von alten Maschinen</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 10.000 Euro <i>Einnahmen aus Werbung sowie Versicherungserstattungen</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 8.500 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 17.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 6.300 Euro
52420000	Materialausgaben (neu ab 2012) (Kat. III) = 150.000 Euro <i>Vorfinanzierung von Materialausgaben durch den Bauhof</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (Kat. III) = 315.000 Euro
52550000	Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 7.500 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III) = 15.000 Euro Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 100 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 9.500 Euro
54220000	Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 16.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 3.000 Euro
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 4.000 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 7.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 1.400 Euro <i>Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof
Produkt 01.12.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.147,39	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.934,81	225.900	240.300	0	240.300	240.300	240.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	-9.854,45	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.227,75	270.400	285.800	0	285.800	285.800	285.800
10 -	Personalauszahlungen	-2.216.287,35	-2.409.000	-2.395.600	0	-2.467.400	-2.541.600	-2.617.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.298,13	-513.300	-565.800	0	-496.800	-496.800	-496.800
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	-40.343,65	-39.500	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.702.929,13	-2.961.800	-3.002.400	0	-3.005.200	-3.079.400	-3.155.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476.701,38	-2.691.400	-2.716.600	0	-2.719.400	-2.793.600	-2.869.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.509,99	15.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.509,99	15.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.966,15	-395.500	-372.500	0	-272.500	-372.500	-272.500
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	-362.966,15	-430.500	-372.500	0	-272.500	-372.500	-272.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-298.456,16	-415.500	-337.500	0	-267.500	-367.500	-267.500

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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) Teleskopplader: 75.000 Euro
b) Kehrmaschine: 138.000 Euro
c) Pflasterreinigungsgerät: 89.000 Euro
d) Kleingeräte: 15.000 Euro
e) Heckenschere für Kleinschlepper: 12.000 Euro
f) Ast-/Baumschere für Mobilbagger: 21.000 Euro
g) sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 7.500 Euro
h) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	65	15	35	0	5	5	5	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65	15	35	0	5	5	5	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-363	-395	-372	0	-272	-372	-272	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363	-395	-372	0	-272	-372	-272	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-298	-380	-337	0	-267	-367	-267	0,00	0

Maßnahme: 09.68.00002
Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück
Hansestraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	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, Organisation und Archiv

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-3	-3	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-2	-3	-3	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,92	1,04	0,96	0,96	0,93	0,90

Teilergebnisplan 2018

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.420,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.420,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.420,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11 -	Personalaufwendungen	-49.011,80	-71.800	-113.200	-116.600	-120.000	-123.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-46.500	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.461,16	-19.900	-89.100	-91.800	-94.500	-97.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.502,73	-1.600	-7.300	-7.500	-7.700	-8.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.047,91	-3.800	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
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	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.084,55	-23.500	-31.900	-28.500	-29.200	-30.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.437,90	-16.500	-20.900	-21.500	-22.200	-22.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.804,80	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-2.841,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-73.896,35	-96.100	-146.000	-146.000	-150.100	-155.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-72.476,35	-95.100	-144.600	-144.600	-148.700	-154.000
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	-72.476,35	-95.100	-144.600	-144.600	-148.700	-154.000
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 -	-72.476,35	-95.100	-144.600	-144.600	-148.700	-154.000
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 -	-72.476,35	-95.100	-144.600	-144.600	-148.700	-154.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge der Mitarbeiter zum Betriebsfest (Kat. S) = 1.400 Euro
53180000	Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft (Kat. IV) = 900 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 20.900 Euro Kosten für die Personalversammlung, das Betriebsfest, die Weihnachtsfeier der Senioren etc.
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat (Kat. III) = 8.000 Euro Der Ansatz erhöht sich wegen eines Wechsels im Personalrat und der Bewertungskommission.
54310000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III) = 3.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.420,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.420,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 -	Personalauszahlungen	-49.011,80	-71.800	-113.200	0	-116.600	-120.000	-123.700
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	-800,00	-800	-900	0	-900	-900	-900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.116,37	-23.500	-31.900	0	-28.500	-29.200	-30.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.928,17	-96.100	-146.000	0	-146.000	-150.100	-155.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.508,17	-95.100	-144.600	0	-144.600	-148.700	-154.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	201.946,54	190.300	205.600	207.600	209.600	211.600
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.691,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.255,54	187.300	199.100	201.100	203.100	205.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.043,45	387.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	339.006,40	347.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.037,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.525,74	1.621.500	1.741.500	1.811.500	1.861.500	1.796.500
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	10.000	0	20.000
	44810000 Erstattungen vom Land	4.202,11	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.430.488,17	1.559.200	1.724.200	1.784.200	1.844.200	1.759.200
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.835,46	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.504,35	108.000	126.100	126.100	126.200	126.200
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,01	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.620,85	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	122.344,75	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	732,79	2.300	600	600	700	700
	45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	1,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.804,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.174.520,08	2.312.800	2.464.200	2.536.200	2.588.300	2.525.300
11 -	Personalaufwendungen	-3.724.100,72	-3.679.500	-4.245.700	-4.373.300	-4.504.300	-4.639.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.670.300,29	-1.824.900	-2.175.600	-2.241.000	-2.308.200	-2.377.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-695.152,55	-715.300	-863.100	-889.200	-915.700	-943.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-48.224,04	-50.700	-57.100	-58.900	-60.700	-62.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-138.311,99	-141.000	-153.900	-158.500	-163.300	-168.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-93.871,13	-132.300	-145.900	-150.200	-154.700	-159.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-833.075,59	-664.000	-692.600	-713.300	-734.700	-757.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-245.165,13	-151.300	-157.500	-162.200	-167.000	-172.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.819,85	-530.700	-556.200	-556.200	-556.200	-556.200
	52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-13.189,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-3.320,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-5.184,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-98.801,94	-102.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-25.968,07	-45.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.980,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74.257,66	-63.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-203.313,41	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.804,62	-91.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-272.337,11	-271.600	-278.000	-286.300	-294.900	-303.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-272.337,11	-271.600	-278.000	-286.300	-294.900	-303.700
15 -	Transferaufwendungen	-11.682,21	-17.700	-19.900	-20.000	-20.000	-20.100
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.682,21	-17.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.475,18	-363.300	-336.600	-367.600	-388.700	-380.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.756,20	-10.100	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132.658,39	-132.200	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-153.807,01	-151.000	-186.000	-191.600	-197.300	-203.200
	54220000 Mieten und Pachten	-2.380,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.227,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-9.982,66	-62.000	-12.000	-37.000	-52.000	-37.000

Teilergebnisplan 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.663,08	-1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.894.415,07	-4.862.800	-5.436.400	-5.603.400	-5.764.100	-5.899.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.719.894,99	-2.550.000	-2.972.200	-3.067.200	-3.175.800	-3.374.600
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	-2.719.894,99	-2.550.000	-2.972.200	-3.067.200	-3.175.800	-3.374.600
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 -	-2.719.894,99	-2.550.000	-2.972.200	-3.067.200	-3.175.800	-3.374.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	82.600	45.000	45.000	45.000	45.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	82.600	45.000	45.000	45.000	45.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.718,20	-45.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.718,20	-45.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.725.413,19	-2.513.100	-2.960.600	-3.055.600	-3.164.200	-3.363.000

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.691,00	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.566,43	387.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.447.679,09	1.621.500	1.741.500	0	1.811.500	1.861.500	1.796.500
07 + Sonstige Einzahlungen	123.389,55	105.700	125.500	0	125.500	125.500	125.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.826,07	2.123.200	2.264.500	0	2.334.500	2.384.500	2.319.500
10 - Personalauszahlungen	-2.645.860,00	-2.864.200	-3.395.600	0	-3.497.800	-3.602.600	-3.710.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.342,42	-474.700	-494.200	0	-494.200	-494.200	-494.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.064,70	-17.700	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-145.417,28	-241.800	-246.600	0	-277.600	-298.700	-290.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.314.684,40	-3.598.400	-4.154.600	0	-4.287.800	-4.413.700	-4.513.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.858,33	-1.475.200	-1.890.100	0	-1.953.300	-2.029.200	-2.193.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.343,61	130.700	114.000	0	114.000	114.000	114.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.621,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.965,46	140.700	124.000	0	124.000	124.000	124.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.966,94	-318.000	-123.000	0	-100.000	-5.000.000	-10.000.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.436,28	-526.000	-356.000	0	-574.000	-674.000	-574.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.533,60	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.936,82	-844.000	-479.000	0	-674.000	-5.674.000	-10.574.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-462.971,36	-703.300	-355.000	0	-550.000	-5.550.000	-10.450.000

Produkt

02.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
- Erlass und Durchsetzung von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und Sofortvollzug
- Unterbringung psychisch Kranker

Auftragsgrundlage

- insbesondere OBG, VwVfG, VwVG, LImSchG, PsychKG, OWiG, BGB
- Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
- Ortsrecht

Zielgruppe

- Veranstalter/innen
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

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
- Aushändigung von Fundsachen/-tieren an die Eigentümer

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-10	-8	-9	-9	-9	-10
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-9	-7	-8	-8	-8	-9
32100000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
32100001	Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren (Lärm, Müll, Hundehaltung etc.)	24	30	30	30	30	30
32100002	Anzahl der Bestattungen durch das Ordnungsamt	16	20	20	20	20	20
32100003	Kosten für Bestattungen durch das Ordnungsamt nach Abzug Eigengeld	22.796	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32100004	Anzahl der Einweisungen nach dem PsychKG	32	30	30	30	30	30
32100100	Gewerbe- und Gaststättenwesen						
32100101	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	307	320	320	320	320	320
32100102	Anzahl der Gewerbeummeldungen	111	100	100	100	100	100
32100103	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	352	300	300	300	300	300
32100104	Anzahl der ausgestellten Reisegewerbekarten	2	5	5	5	5	5
32100105	Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse	10	15	15	15	15	15
32100106	Anzahl der erteilten Gestattungen für Feste	65	70	70	70	70	70
32100107	Anzahl der erteilten Spielhallenerlaubnisse	0	2	2	2	2	2
32100108	Anzahl der Marktfestsetzungen	36	35	35	35	35	35
32100109	Anzahl der erteilten Plakatierungsgenehmigungen	17	25	25	25	25	25
32100120	Fundwesen						
32100121	Anzahl der Fundsachen	396	400	400	400	400	400

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	11,08	15,96	11,76	11,49	11,25	11,00

Teilergebnisplan 2018

02.01.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.01

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.485,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.485,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.755,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.755,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.914,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,01	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.506,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.407,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.154,49	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	-257.681,31	-252.400	-281.300	-289.900	-298.400	-307.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-100.707,67	-104.200	-119.600	-123.200	-126.900	-130.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.070,53	-71.900	-75.700	-78.000	-80.300	-82.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.357,41	-5.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.875,38	-14.400	-15.300	-15.800	-16.200	-16.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.659,79	-7.600	-8.800	-9.100	-9.300	-9.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.228,75	-39.600	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.781,78	-9.100	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.162,65	-91.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.105,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49.698,29	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.358,53	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-500	-500	-500	-500	-500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-466,50	-500	-500	-500	-500	-500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARÄP)	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,93	-200	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119,93	-200	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-416.430,39	-344.600	-382.800	-391.500	-400.000	-409.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-370.275,90	-289.600	-337.800	-346.500	-355.000	-364.100
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	-370.275,90	-289.600	-337.800	-346.500	-355.000	-364.100
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 -	-370.275,90	-289.600	-337.800	-346.500	-355.000	-364.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	51.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	51.000	34.100	34.100	34.100	34.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.537,31	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.537,31	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-360.813,21	-240.500	-305.600	-314.300	-322.800	-331.900

Teilergebnisplan 2018

02.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen (Kat. G) = 30.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
44210000	Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V) = 1.000 Euro
44880000	Kostenerstattungen (Kat. G) = 10.000 Euro <i>In erster Linie Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, die nach dem Gesetz zur Bestattung verpflichtet waren</i>
45610000	Ordnungsstrafen (Kat. G) = 3.000 Euro <i>Bußgelder aus den Bereichen allgem. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung</i>
52410000	Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Stromkosten für Wasserpumpe, Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer</i>
52420000	Unterhaltung des Landfahrerplatzes (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro <i>Kosten für die Ausbesserung der Platzbefestigung</i>
52910000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II) = 40.000 Euro <i>Kosten für die City-Streife, das Abschleppen von Fahrzeugen etc.</i> Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (Kat. II) = 15.000 Euro Übernahme von Bestattungskosten für sozial schwache Personen oder Personen, bei denen das Ordnungsamt in Vorleistung treten muss (Kat. II) = 30.000 Euro Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II) = 12.000 Euro <i>Rattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen, bei Bedarf Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinners etc.</i>
53180000	Zuschuss an die Katzenhilfe Borken e.V. (Kat. IV) = 500 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III) = 300 Euro <i>Stiefel, Einweganzüge und -masken, Schutzhandschuhe etc.</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.593,50	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.918,96	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.165,50	4.000	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	44.677,96	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 -	Personalauszahlungen	-192.670,78	-203.700	-225.500	0	-232.400	-239.200	-246.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.276,25	-91.500	-98.500	0	-98.500	-98.500	-98.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-119,93	-200	-300	0	-300	-300	-300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.066,96	-295.400	-324.800	0	-331.700	-338.500	-345.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.389,00	-240.400	-279.800	0	-286.700	-293.500	-300.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-32.533,60	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.533,60	0	-15.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-32.533,60	0	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-33	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.32.00001
Errichtung einer Zaun-/Schrakenanlage am
Landfahrerplatz

Damit der Landfahrerplatz nicht unbefugt und/oder dauerhaft genutzt wird, soll der Zugang geregelt werden. Dies ist nur mit einer Schranken- und Zaunanlage möglich.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15

Produkt

02.01.02

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, OWiG

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	3	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
32100500	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
32100501	Anzahl der verhängten Verwarnungsgelder	8.274	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32100502	Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern	114.625	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119,84	87,15	111,51	109,06	106,71	104,39

Teilergebnisplan 2018

02.01.02

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs,
Verkehrsregelung und -lenkung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.210,58	3.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.210,58	3.300	8.300	8.400	8.500	8.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.932,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	26.932,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	118.686,21	100.900	120.700	120.700	120.800	120.800
	45610000 Bußgelder	117.838,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,57	400	400	400	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363,64	500	300	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	153.829,29	126.200	154.000	154.100	154.300	154.400
11 -	Personalaufwendungen	-85.106,53	-96.900	-88.500	-91.200	-94.000	-96.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.428,06	-44.500	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.636,02	-22.300	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.638,32	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.244,68	-4.500	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.934,86	-3.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.171,27	-16.900	-14.800	-15.200	-15.700	-16.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.053,32	-3.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.403,86	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-25.403,86	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.185,56	-11.400	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.185,56	-11.400	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663,08	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.663,08	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-128.359,03	-144.800	-138.100	-141.300	-144.600	-147.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	25.470,26	-18.600	15.900	12.800	9.700	6.500
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	25.470,26	-18.600	15.900	12.800	9.700	6.500
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 -	25.470,26	-18.600	15.900	12.800	9.700	6.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.972,88	-33.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.972,88	-33.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	497,38	-51.600	-12.200	-15.300	-18.400	-21.600

Teilergebnisplan 2018

02.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Verkehrsangelegenheiten (Produkt 02.01.02) (Kat. G) = 25.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse und Genehmigungen etc.</i>
45610000	Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G) = 120.000 Euro
52420000	Festwert Straßen- und Verkehrsschilder (neu ab 2012) (Kat. III) = 15.000 Euro Unterhaltung Verkehrssignalanlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 17.500 Euro Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (neu ab 2012) (Kat. II) = 500 Euro <i>Die Haushaltsmittel sind in erster Linie für Markierungsarbeiten vorgesehen.</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.731,50	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	117.008,94	100.500	120.300	0	120.300	120.300	120.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.740,44	122.500	145.300	0	145.300	145.300	145.300
10 -	Personalauszahlungen	-62.881,94	-76.200	-70.400	0	-72.600	-74.800	-77.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.356,70	-16.500	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.238,64	-92.700	-88.400	0	-90.600	-92.800	-95.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.501,80	29.800	56.900	0	54.700	52.500	50.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.872,19	-20.000	-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	-13.872,19	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.872,19	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00010

Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

Neu- und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrszeichen und Straßennamenschilder

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14	-20	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	-20	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	-20	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0

Produkt

02.01.03

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Meldeangelegenheiten
- die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Bürgerservice für eigene Zwecke und andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz, Passgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	6	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-9	-10	-10	-11	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-5	-5	-5	-5	-5
32100600	Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten						
32100601	Anzahl der ausgestellten Personalausweise	3.590	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32100602	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise	518	400	400	400	400	400
32100603	Anzahl der ausgestellten Reisepässe	1.203	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
32100604	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe	15	20	20	20	20	20
32100605	Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	693	700	700	700	700	700

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60,97	54,41	54,32	53,32	52,34	51,36

Teilergebnisplan 2018

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	243.394,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	243.394,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	351,62	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	351,62	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	243.746,52	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
11 -	Personalaufwendungen	-236.151,47	-274.300	-275.000	-283.300	-291.700	-300.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.893,29	-1.500	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-179.830,33	-212.600	-211.800	-218.200	-224.700	-231.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.276,56	-16.500	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.120,97	-42.900	-43.700	-45.000	-46.400	-47.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-162,60	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.443,05	-600	-700	-700	-700	-800
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-424,67	-100	-200	-200	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.659,93	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-13.189,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-3.320,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-5.184,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-141.965,89	-145.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-399.811,40	-441.300	-442.000	-450.300	-458.700	-467.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-156.064,88	-201.200	-201.900	-210.200	-218.600	-227.400
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	-156.064,88	-201.200	-201.900	-210.200	-218.600	-227.400
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 -	-156.064,88	-201.200	-201.900	-210.200	-218.600	-227.400
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 -	-156.064,88	-201.200	-201.900	-210.200	-218.600	-227.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.03: Meldewesen (Kat. G) = 240.000 Euro <i>Verwaltungsgebühren für den Bereich Melde- Pass- und Ausweiswesen</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) = 6.000 Euro
52810000	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I) = 145.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	243.101,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
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	351,62	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.452,62	240.100	240.100	0	240.100	240.100	240.100
10 -	Personalauszahlungen	-234.283,75	-273.600	-274.100	0	-282.400	-290.800	-299.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.201,60	-167.000	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
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	-400.485,35	-440.600	-441.100	0	-449.400	-457.800	-466.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.032,73	-200.500	-201.000	0	-209.300	-217.700	-226.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

02.01.04

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-4	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-3	-3	-3	-4	-4
32100700	Zahl der Eheschließungen	239	200	200	200	200	200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23,31	29,59	28,63	27,82	27,03	26,25

Teilergebnisplan 2018

02.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	44.194,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	44.194,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.500,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.694,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 -	Personalaufwendungen	-205.230,82	-180.900	-187.100	-192.700	-198.500	-204.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-61.235,61	-57.700	-61.000	-62.800	-64.700	-66.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.483,43	-72.000	-72.400	-74.600	-76.800	-79.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.238,93	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.301,54	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800	-16.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.441,45	-4.200	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.541,75	-21.900	-23.200	-23.900	-24.600	-25.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.988,11	-5.000	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.648,79	-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	-208.879,61	-185.900	-192.100	-197.700	-203.500	-209.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-160.185,61	-130.900	-137.100	-142.700	-148.500	-154.500
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	-160.185,61	-130.900	-137.100	-142.700	-148.500	-154.500
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 -	-160.185,61	-130.900	-137.100	-142.700	-148.500	-154.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	31.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	31.600	10.900	10.900	10.900	10.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-147.985,61	-99.300	-126.200	-131.800	-137.600	-143.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2018

02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	54.699,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	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	59.199,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 -	Personalauszahlungen	-165.700,96	-154.000	-158.600	0	-163.300	-168.300	-173.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648,79	-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	-169.349,75	-159.000	-163.600	0	-168.300	-173.300	-178.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.150,75	-104.000	-108.600	0	-113.300	-118.300	-123.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Ortsrecht

Zielgruppe

- Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
- Einwohner/innen

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	6	6	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-42	-42	-49	-50	-51	-53
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-36	-36	-43	-44	-45	-47
32200000	Brandschutz						
32200001	Anzahl der Brandverhütungsschauen	107	160	160	160	160	160
32200002	Stellungnahmen als Brandschutzdienststelle	51	100	100	100	100	100
32200003	Anzahl der Feuerwehreinsätze	679	400	470	480	490	500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14,12	13,81	12,00	11,80	11,61	11,42

Teilergebnisplan 2018

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	187.044,96	184.000	190.800	192.700	194.600	196.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.044,96	184.000	190.800	192.700	194.600	196.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.037,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.037,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,31	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	44810000 Erstattungen vom Land	4.202,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.455,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.286,49	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.620,85	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	248,22	1.900	200	200	200	200
	45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	1,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.416,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	254.025,81	243.200	248.300	250.200	252.100	254.000
11 -	Personalaufwendungen	-999.361,50	-950.900	-1.215.100	-1.251.500	-1.289.100	-1.327.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-561.686,93	-606.900	-849.700	-875.200	-901.500	-928.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.297,94	-23.000	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.096,47	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.123,54	-5.400	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.566,89	-44.000	-48.000	-49.400	-50.900	-52.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-280.145,84	-220.300	-226.500	-233.300	-240.300	-247.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-82.443,89	-50.200	-51.500	-53.000	-54.600	-56.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.944,62	-230.700	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.696,11	-101.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-564,21	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.980,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74.257,66	-63.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.000,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-446,09	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-255.685,05	-259.200	-260.900	-268.700	-276.800	-285.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-255.685,05	-259.200	-260.900	-268.700	-276.800	-285.100
15 -	Transferaufwendungen	-11.682,21	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.682,21	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.366,97	-303.000	-323.500	-329.100	-334.800	-340.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.431,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132.538,46	-132.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-153.807,01	-151.000	-186.000	-191.600	-197.300	-203.200
	54220000 Mieten und Pachten	-2.380,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.227,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-9.982,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-1.500	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.799.040,35	-1.761.500	-2.069.900	-2.119.700	-2.171.100	-2.224.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.545.014,54	-1.518.300	-1.821.600	-1.869.500	-1.919.000	-1.970.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.545.014,54	-1.518.300	-1.821.600	-1.869.500	-1.919.000	-1.970.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -</i>	-1.545.014,54	-1.518.300	-1.821.600	-1.869.500	-1.919.000	-1.970.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,01	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.208,01	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = <i>Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</i>	-1.547.222,55	-1.521.100	-1.825.000	-1.872.900	-1.922.400	-1.973.400

Teilergebnisplan 2018

02.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G) = 40.000 Euro Gebühren für kostenpflichtige Einsätze, Brandschauen, Feuersicherheitswachen, Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden im Bereich Atemschutz
44810000	Erstattungen des Landes für Verdienstausschuss und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G) = 7.000 Euro Erstattung von Verdienstausschuss und Fahrtkosten für Feuerwehrangehörige, die am Institut der Feuerwehr eine Ausbildung absolvieren
44820000	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der überörtlich eingesetzten Geräte und Fahrzeuge (Kat. V) = 9.200 Euro Erstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlich eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenanfall von Verletzten.
52410000	Unterhaltung der Gerätehäuser (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehäuser Burlo und Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.700 Euro Unterhaltung von Sirenenanlagen (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an den Feuerwehrgerätehäusern (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III) = 69.000 Euro Kosten für Reinigung, Energie etc. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 10.500 Euro
52420000	Unterhaltung der Löschwasserstellen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.000 Euro Allgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen
52510000	Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (Kat. III) = 55.000 Euro
52550000	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III) = 6.000 Euro Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwerte) (Kat. III) = 25.000 Euro Reparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt Festwert Funk (Kat. III) = 15.000 Euro Festwert Atemschutz (Kat. III) = 20.000 Euro Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben. Der Ansatz steigt wegen vermehrter TÜV-Überprüfungen von Sauerstoff-Flaschen etc. Festwert Feuerlöscher (Kat. III) = 4.000 Euro Allgemeiner Ansatz Festwert Druckschläuche (Kat. III) = 2.000 Euro Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III) = 5.000 Euro
52810000	Löschmittel (Kat. III) = 2.000 Euro
52910000	Brandschutzerziehung und -aufklärung, Nachwuchswerbung (Kat. III) = 5.000 Euro Der Ansatz steigt, da zusätzliche Mittel für die Nachwuchswerbung bereitgestellt werden sollen.
53180000	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV) = 7.700 Euro Frei verfügbare Mittel für die Freiwillige Feuerwehr Zuschuss für den Erwerb des LKW-Führerscheines (Kat. IV) = 10.000 Euro
54120000	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 30.000 Euro Der Ansatz erhöht sich um 18.000 Euro, da die Einsatzkleidung in kürzeren Intervallen gereinigt werden muss (nach jeder Schicht statt nach Bedarf). Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 90.000 Euro Der Ansatz reduziert sich um 30.000 Euro, da die Anschaffung leichter Einsatzkleidung weitestgehend abgeschlossen ist.
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 186.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 2.500 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 3.000 Euro Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 12.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Brandschutz
Produkt 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	46.441,43	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	11.647,16	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	597,49	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	58.686,08	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
10 -	Personalauszahlungen	-636.771,77	-680.400	-937.100	0	-965.200	-994.200	-1.024.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.859,08	-194.700	-205.700	0	-205.700	-205.700	-205.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.064,70	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	-143.972,15	-181.500	-233.500	0	-239.100	-244.800	-250.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.667,70	-1.074.300	-1.394.000	0	-1.427.700	-1.462.400	-1.498.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.981,62	-1.017.000	-1.336.700	0	-1.370.400	-1.405.100	-1.440.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.343,61	130.700	114.000	0	114.000	114.000	114.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.621,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.965,46	140.700	124.000	0	124.000	124.000	124.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.966,94	-318.000	-108.000	0	-100.000	-5.000.000	-10.000.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.564,09	-506.000	-341.000	0	-559.000	-659.000	-559.000
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	-533.531,03	-824.000	-449.000	0	-659.000	-5.659.000	-10.559.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-416.565,57	-683.300	-325.000	0	-535.000	-5.535.000	-10.435.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00006

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Es ist die Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Löschzug Burlo vorgesehen. Als Einnahme wurde die Feuerschutzpauschale (114.000 Euro) und ein Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (10.000 Euro) eingeplant.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114	114	114	0	114	114	114	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3	10	10	0	10	10	10	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117	124	124	0	124	124	124	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-208	-240	-100	0	-360	-460	-360	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208	-240	-100	0	-360	-460	-360	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-91	-116	24	0	-236	-336	-236	0,00	0

Maßnahme: 00.32.00007

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

a) Atemschutzgeräte: 20.000 Euro
b) Ersatzbeschaffung einer leistungsstärkeren Rettungsschere für den Rüstwagen: 5.000 Euro
c) Stab-Fast Stützsystem zur Sicherung verunfallter Kraftfahrzeuge: 3.000 Euro
d) Mehrzweckzug 32: 4.500 Euro
e) Motor-Multi-Cut-Trennschleifer: 2.500 Euro
f) Wärmebildkamera: 10.000 Euro
g) Weber Hebesatz: 8.000 Euro
h) Ersatzbeschaffung Rohrdichtkissen zum Abdichten von Kanälen und Rohrleitungen unterschiedlicher Durchmesser: 6.500 Euro
i) 5 Hohlstahlrohre: 3.000 Euro
j) Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser: 21.000 Euro
(Allgemeiner Ansatz: 6.000 Euro, Spinde für zusätzliche Mitarbeiter: 15.000 Euro)
k) Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euro
l) Festwert Funk: 15.000 Euro
m) Feuerlöscher: 4.000 Euro
n) Druckschläuche: 2.000 Euro
o) Dienst- und Schutzkleidung: 90.000 Euro
Aufgrund der Alterung muss sukzessive die Feuerschutzkleidung ersatzbeschafft werden. Über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren soll der Bestand erneuert werden. Es sollen jährlich ca. 60 Garnituren beschafft werden (Kosten: ca. 90.000 Euro).
p) Sonstiges: 2.500 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-156	-226	-203	0	-188	-188	-188	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156	-226	-203	0	-188	-188	-188	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-156	-226	-203	0	-188	-188	-188	0,00	0

Maßnahme: 00.32.00016

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 09.65.00001

Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.32.00001

Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken

Einrichtung von Arbeitsplätzen (Hard- und Software), die einen Zugriff auf das Kreisleitstellensystem ermöglichen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-37	-37	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-297	-37	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-297	-37	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 14.32.00001

Ausbau von Warnsystemen in Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 16.32.00001

Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-137	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.65.00002

Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken

Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken, damit die Hallen ausschließlich für die Feuerwehrfahrzeuge genutzt werden können. Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8	-8	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	-8	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8	-8	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.65.00004

Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken

Für 2018 werden Planungskosten veranschlagt.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-100	0	-100	-5.000	-10.000	-50,00	-15.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-100	0	-100	-5.000	-10.000	-50,00	-15.250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-34	-100	0	-100	-5.000	-10.000	-50,00	-15.250

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Borken
- Rettungsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Notfallrettung innerhalb gesetzlicher Hilfefristen
- Durchführung von qualifizierten Krankentransporten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	34	37	41	42	43	41
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-45	-46	-52	-53	-55	-57
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-11	-9	-11	-11	-12	-15
32200004	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	7.766	7.950	8.200	8.350	8.600	8.850

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74,74	80,29	78,39	78,75	78,61	73,19

Teilergebnisplan 2018

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.691,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.691,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.032,97	1.550.000	1.715.000	1.775.000	1.825.000	1.750.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.421.032,97	1.550.000	1.715.000	1.775.000	1.825.000	1.750.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	266,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	266,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.427.989,97	1.553.000	1.721.500	1.781.500	1.831.500	1.756.500
11 -	Personalaufwendungen	-1.909.366,61	-1.924.100	-2.183.300	-2.248.900	-2.316.300	-2.386.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-897.023,01	-1.010.100	-1.094.700	-1.127.600	-1.161.400	-1.196.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-304.920,79	-313.500	-448.100	-461.600	-475.400	-489.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.005,53	-20.200	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.942,87	-59.300	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-50.412,83	-73.200	-80.900	-83.300	-85.800	-88.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-447.397,38	-364.700	-378.100	-389.400	-401.100	-413.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-131.664,20	-83.100	-86.000	-88.600	-91.200	-94.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325,20	-10.100	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.325,20	-10.100	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.910.691,81	-1.934.200	-2.196.100	-2.262.100	-2.329.900	-2.400.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-482.701,84	-381.200	-474.600	-480.600	-498.400	-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	-482.701,84	-381.200	-474.600	-480.600	-498.400	-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 -	-482.701,84	-381.200	-474.600	-480.600	-498.400	-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 -	-482.701,84	-381.200	-474.600	-480.600	-498.400	-643.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 6.500 Euro <i>Der Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben je BUFDI erstattet.</i>
44820000	Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V) = 1.700.000 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. Der Ansatz erhöht sich wegen der Erstattung des Kreises für den dritten RTW und allgemeiner Tarifsteigerungen.</i> Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung (Kat. V) = 15.000 Euro <i>Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes erstattet einen Verdienstausschlag für die Zeiten, die die Mitarbeiter/innen der komb. Feuer- und Rettungswache an Weiterbildungslehrgängen zum Notfallsanitäter teilnehmen. Die Weiterbildung ist verpflichtend für die weitere Durchführung des Rettungsdienstes. Die Höhe der Erstattung ist abhängig vom Stundenvolumen der Lehrgänge.</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 12.800 Euro <i>Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen etc.</i>

Teilfinanzplan 2018

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Rettungsdienst
Produkt 02.03.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.691,00	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421.032,97	1.550.000	1.715.000	0	1.775.000	1.825.000	1.750.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	266,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.989,97	1.553.000	1.721.500	0	1.781.500	1.831.500	1.756.500
10 -	Personalauszahlungen	-1.330.305,03	-1.476.300	-1.719.200	0	-1.770.900	-1.824.000	-1.878.800
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	-1.325,20	-10.100	-12.800	0	-13.200	-13.600	-14.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.630,23	-1.486.400	-1.732.000	0	-1.784.100	-1.837.600	-1.892.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.359,74	66.600	-10.500	0	-2.600	-6.100	-136.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

02.04.01

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

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

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/innen der statistischen Informationen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	1	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-	-	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,26	79,80	1,95	25,25	18,29	48,45

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	80,00	40.300	300	10.300	10.300	20.300
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	10.000	0	20.000
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	10.000	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80,00	40.300	300	10.300	10.300	20.300
11 -	Personalaufwendungen	-31.202,48	0	-15.400	-15.800	-16.300	-16.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.325,72	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.913,51	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-610,82	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.703,01	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-692,71	0	-700	-700	-700	-800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.147,55	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.809,16	0	-900	-900	-1.000	-1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	-25.000	-40.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-50.000	0	-25.000	-40.000	-25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.202,48	-50.500	-15.400	-40.800	-56.300	-41.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-31.122,48	-10.200	-15.100	-30.500	-46.000	-21.600
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	-31.122,48	-10.200	-15.100	-30.500	-46.000	-21.600
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 -	-31.122,48	-10.200	-15.100	-30.500	-46.000	-21.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-31.122,48	-18.200	-15.100	-30.500	-46.000	-21.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44800000	Erstattung des Bundes für Wahlen (Kat. G) = 0 <i>Europawahl 2019, Bundestagswahl 2021</i>
44810000	Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G) = 0 Euro <i>Landtagswahl 2022</i>
44820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. G) = 0 Euro <i>Kommunalwahl 2020</i>
44880000	Erstattung für die Durchführung statistischer Erhebungen (Kat. G) = 300 Euro
54310000	Durchführung von Wahlen (Kat. I) = 0 Euro <i>Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	40.300	300	0	10.300	10.300	20.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	40.300	300	0	10.300	10.300	20.300
10 -	Personalauszahlungen	-23.245,77	0	-10.700	0	-11.000	-11.300	-11.700
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	-50.000	0	0	-25.000	-40.000	-25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.245,77	-50.000	-10.700	0	-36.000	-51.300	-36.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.165,77	-9.700	-10.400	0	-25.700	-41.000	-16.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.646.001,15	2.820.100	2.953.800	3.006.800	3.018.500	3.030.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	796.980,81	2.059.500	2.177.100	2.223.700	2.228.700	2.233.700
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	846.773,63	760.600	776.700	783.100	789.800	796.300
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	246,71	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.534,87	260.600	359.600	359.600	359.600	359.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.534,87	260.600	359.600	359.600	359.600	359.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.320,52	288.600	183.300	181.000	182.000	133.000
	44810000 Erstattungen vom Land	13.814,29	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	122.154,30	189.500	73.200	70.900	71.900	72.900
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.351,93	85.100	92.100	92.100	92.100	42.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	543.217,88	13.000	14.800	14.800	14.900	15.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.194,86	7.100	9.200	9.200	9.300	9.400
	45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	43,87	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen - Andere sonstige ordentliche Erträge	387.613,71	0	0	0	0	0
	45910000	146.365,44	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.737.122,42	3.406.200	3.535.400	3.586.100	3.598.900	3.561.500
11 -	Personalaufwendungen	-1.180.119,67	-1.149.800	-1.166.300	-1.200.700	-1.236.800	-1.274.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-84.912,30	-86.400	-84.400	-86.900	-89.600	-92.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-808.655,16	-793.600	-808.900	-833.100	-858.100	-883.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-60.819,73	-59.700	-60.200	-62.000	-63.700	-65.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-166.146,34	-163.300	-167.300	-172.200	-177.400	-182.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.772,09	-6.200	-6.100	-6.100	-6.400	-6.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-42.350,69	-32.900	-32.100	-33.000	-33.900	-35.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.463,36	-7.700	-7.300	-7.400	-7.700	-8.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478.801,02	-6.367.100	-6.503.700	-6.181.500	-6.196.800	-6.353.400
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-324.000,00	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-16.642,72	-187.500	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.539.555,80	-1.581.900	-1.781.400	-1.851.400	-1.881.000	-1.911.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.998.893,16	-1.952.900	-1.918.200	-1.786.200	-1.773.700	-1.839.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.042,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-392.314,95	-379.200	-386.800	-327.200	-299.100	-300.700
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-249.860,31	-385.600	-448.000	-339.100	-340.500	-344.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.286,68	-74.000	-57.100	-57.000	-56.900	-56.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.937.204,58	-1.803.500	-1.825.600	-1.734.000	-1.759.000	-1.814.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.753.404,49	-1.587.700	-1.572.500	-1.619.700	-1.668.200	-1.718.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.753.404,49	-1.587.700	-1.572.500	-1.619.700	-1.668.200	-1.718.400
15 -	Transferaufwendungen	-192.535,43	-199.300	-205.200	-194.200	-194.200	-192.200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-192.535,43	-199.300	-205.200	-194.200	-194.200	-192.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.066,30	-517.800	-564.500	-566.200	-576.700	-598.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.549,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.814,29	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54220000 Mieten und Pachten	-106.985,49	-140.000	-178.000	-176.000	-175.800	-175.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-160,00	0	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-95.060,94	-79.300	-80.700	-79.500	-80.100	-80.700

Teilergebnisplan 2018

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-263.032,88	-282.200	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-283.100	-288.100	-298.200	-319.800
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.996,65	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.467,05	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400	-2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.108.926,91	-9.821.700	-10.012.200	-9.762.300	-9.872.700	-10.137.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-7.371.804,49	-6.415.500	-6.476.800	-6.176.200	-6.273.800	-6.575.500
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	-7.371.804,49	-6.415.500	-6.476.800	-6.176.200	-6.273.800	-6.575.500
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 -	-7.371.804,49	-6.415.500	-6.476.800	-6.176.200	-6.273.800	-6.575.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.364,83	291.900	290.000	290.000	290.000	290.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.364,83	291.900	290.000	290.000	290.000	290.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.414,17	-211.300	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.414,17	-211.300	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.233.853,83	-6.334.900	-6.374.000	-6.073.400	-6.171.000	-6.472.700

Teilfinanzplan 2018

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	807.442,85	827.500	939.100	0	985.700	990.700	995.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.494,88	260.600	359.600	0	359.600	359.600	359.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.800,47	288.600	183.300	0	181.000	182.000	133.000
07 + Sonstige Einzahlungen	118.623,51	5.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.409,71	1.406.500	1.511.500	0	1.555.800	1.561.800	1.517.800
10 - Personalauszahlungen	-1.125.935,93	-1.109.200	-1.126.900	0	-1.160.300	-1.195.200	-1.231.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.288.778,28	-7.139.000	-7.537.200	0	-6.826.800	-7.161.400	-6.098.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-169.346,54	-199.300	-205.200	0	-194.200	-194.200	-192.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-498.047,04	-517.400	-562.500	0	-564.200	-574.700	-596.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.082.107,79	-8.964.900	-9.431.800	0	-8.745.500	-9.125.500	-8.118.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.636.698,08	-7.558.400	-7.920.300	0	-7.189.700	-7.563.700	-6.601.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.046,79	1.947.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.046,79	1.947.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.426,28	-28.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.736,05	-380.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.950.000	-500.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.959,29	-620.900	-634.200	0	-509.200	-470.900	-472.200
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	-952.121,62	-1.028.900	-2.304.200	-2.000.000	-2.464.200	-975.900	-477.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	288.925,17	918.100	-1.066.200	-2.000.000	-1.226.200	262.100	760.800

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 (OGS) und der Übermittagsbetreuung (ÜMI)

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	26	24	28	28	28	27
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-82	-84	-83	-83	-84	-87
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-56	-59	-55	-55	-56	-60
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100001	Grundschulen	1.431	1.487	1.542	1.612	1.650	1.717
40200000	Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS)						
40200001	Grundschulen	361	417	450	485	515	540

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	31,92	29,09	33,83	33,92	33,83	31,39

Teilergebnisplan 2018

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	640.734,77	633.100	733.500	739.700	746.000	752.200
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	519.743,00	513.600	610.100	615.100	620.100	625.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.991,77	119.500	123.400	124.600	125.900	127.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.223,75	260.000	359.000	359.000	359.000	359.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.223,75	260.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.203,63	130.000	92.400	92.400	92.400	42.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	19.851,70	45.000	400	400	400	400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	96.351,93	85.000	92.000	92.000	92.000	42.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.742,49	6.000	6.400	6.400	6.500	6.500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.365,47	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	11.888,71	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	28.488,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.110.904,64	1.029.100	1.191.300	1.197.500	1.203.900	1.160.100
11 -	Personalaufwendungen	-384.065,00	-393.300	-368.800	-379.800	-391.300	-403.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-22.668,81	-23.200	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-269.478,02	-279.500	-264.900	-272.800	-281.000	-289.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.536,78	-21.400	-18.700	-19.300	-19.800	-20.400
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55.473,84	-56.700	-54.700	-56.300	-58.100	-59.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.273,99	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.306,25	-8.800	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.327,31	-2.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484.448,31	-2.502.500	-2.463.300	-2.446.500	-2.448.300	-2.558.300
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-279.000,00	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.312.063,01	-1.356.000	-1.523.500	-1.551.900	-1.581.500	-1.611.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-719.098,46	-904.500	-735.500	-670.500	-670.500	-750.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-88.883,98	-129.600	-95.300	-115.100	-87.300	-87.300
52710000	Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-51.134,70	-81.400	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.299,28	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.968,88	-29.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-478.619,96	-483.700	-488.300	-502.900	-518.000	-533.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-478.619,96	-483.700	-488.300	-502.900	-518.000	-533.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.715,75	-158.600	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-838,00	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-29.891,33	-66.100	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-18.399,62	-14.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-80.457,63	-77.900	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.001,89	-100	-500	-500	-500	-500
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127,28	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.479.849,02	-3.538.100	-3.521.600	-3.530.400	-3.558.800	-3.696.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.368.944,38	-2.509.000	-2.330.300	-2.332.900	-2.354.900	-2.536.000
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	-2.368.944,38	-2.509.000	-2.330.300	-2.332.900	-2.354.900	-2.536.000

Teilergebnisplan 2018

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 -	-2.368.944,38	-2.509.000	-2.330.300	-2.332.900	-2.354.900	-2.536.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.898,55	89.900	105.000	105.000	105.000	105.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.898,55	89.900	105.000	105.000	105.000	105.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.384,25	-64.100	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.384,25	-64.100	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.319.430,08	-2.483.200	-2.287.800	-2.290.400	-2.312.400	-2.493.500

Teilergebnisplan 2018

03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G) = 530.500 Euro Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G) = 52.500 Euro Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G) = 27.100 Euro <i>Der Ansatz orientiert sich an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2016/2017.</i>
43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 135.000 Euro Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 160.000 Euro Einnahmen Münsterlandkarte (Eigenanteil der Schüler für die Mittagsverpflegung (Kat. S) = 64.000 Euro <i>Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass ca. 172 Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen.</i>
44820000	Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G) = 400 Euro <i>Eine Familie, die ihren Wohnsitz in Heiden hat, bezieht BuT-Leistungen. Der BuT-Anspruch wird direkt mit der Gemeinde Heiden abgerechnet und nicht über die Münsterlandkarte.</i>
44880000	Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V) = 92.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz: 35.000 Euro Aufgrund einer gesonderten Vereinbarung beteiligt sich das Gymnasium Mariengarden an 50 % der nachgewiesenen Kosten für die Renovierung der Doppelsporthalle (Dach und Sportboden). Der Anteil wird in fünf Jahresraten à 50.000 Euro an die Stadt Borken gezahlt. Aufgrund einer weiteren gesonderten Vereinbarung wird sich das Gymnasium Mariengarden an 50 % der nachgewiesenen Kosten für die Renovierung der Doppelsporthalle (Prallschutzwand und Geräteraumtore) beteiligen. Die Investitionssumme beläuft sich auf voraussichtlich rd. 70.000 Euro, Dazu sollen in die Schulhaushalte der nächsten Jahre jeweils 7.000 Euro für Abschlagszahlungen an die Stadt Borken bereitgestellt werden.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Das hohe Rechnungsergebnis 2016 resultiert aus Versicherungserstattungen für verschiedene Schadensfälle sowie aus Guthaben von Energielieferungen.</i>
52380000	Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I) = 1.245.000 Euro <i>Der Ansatz steigt in erster Linie wegen der Einrichtung der fünften Gruppe an der Remigius-Grundschule.</i> Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I) = 52.500 Euro Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I) = 226.000 Euro <i>Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 120.000 Euro <i>a) Allgemeiner Ansatz: 55.000 Euro b) Anstreicherarbeiten an der Johann-Walling-Schule: 45.000 Euro c) Erneuerung Glasfaserleitungen Cordulaschule: 4.000 Euro d) Zustands- und Funktionsprüfung einschl. Bestandsaufmaß der Abwasserleitungen an der Johann-Walling- und Roncalli-Grundschule: 16.000 Euro</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III) = 17.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.500 Euro Außen-Ausstattungsgegenstände an Grundschulen (AHK < 410 Euro netto) (neu ab 2013) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 530.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 60.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III) = 6.100 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III) = 22.200 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> 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) = 5.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 48.000 Euro <i>2 Server (18.000) Euro, allg. Wartungskosten (7.000 Euro), Switches (7.000 Euro), Zero Clients (8.000 Euro), Beamer (6.000 Euro), Notebook (2.000 Euro)</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 6.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 48.300 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich aufgrund gestiegener Schülerzahlen. Zudem sind wegen der Umstellungen in den Lehrmaterialien und Lehrwerken zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.</i> Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 13.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 30.200 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.500 Euro
52910000	Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc. Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 16.000 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 10.000 Euro Anmietung eines Raumsystems für die Remigius-Grundschule (Kat. III)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>= 73.000 Euro</i>
	Miete für Kopierer (Kat. III)
	<i>= 14.200 Euro</i>
	Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
	<i>= 3.600 Euro</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)
	<i>= 1.500 Euro</i>
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
	<i>= 3.500 Euro</i>
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	<i>= 6.700 Euro</i>
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	<i>= 3.000 Euro</i>
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	<i>= 84.800 Euro</i>
	<i>Schülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	519.743,00	513.600	610.100	0	615.100	620.100	625.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.634,76	260.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.176,71	130.000	92.400	0	92.400	92.400	42.400
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.544,48	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	928.098,95	905.600	1.063.500	0	1.068.500	1.073.500	1.028.500
10 -	Personalauszahlungen	-369.431,44	-382.500	-359.600	0	-370.300	-381.500	-392.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.869,36	-2.666.600	-2.624.600	0	-2.663.000	-2.836.600	-2.481.600
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	-130.492,17	-158.500	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.792,97	-3.207.600	-3.184.900	0	-3.234.000	-3.418.800	-3.075.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.694,02	-2.302.000	-2.121.400	0	-2.165.500	-2.345.300	-2.046.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	-11.426,28	-10.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.853,01	-100.000	-1.300.000	-2.000.000	-1.950.000	-500.000	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.501,66	-143.500	-107.600	0	-126.500	-98.700	-98.700
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.780,95	-253.500	-1.477.600	-2.000.000	-2.081.500	-603.700	-103.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-332.780,95	-253.500	-1.477.600	-2.000.000	-2.081.500	-603.700	-103.700

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-20	-13	0	-13	-13	-13	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-20	-13	0	-13	-13	-13	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-20	-13	0	-13	-13	-13	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)

a) 2 Ersatzserver: 18.000 Euro
b) 7 Switches: 7.000 Euro
c) Zero Clients: 8.000 Euro
d) Beamer (Ersatz): 6.000 Euro
e) Notebooks (Ersatz): 2.000 Euro
f) Sonstiges: ca. 3.150 Euro pro Standort

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47	-80	-66	0	-58	-58	-58	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	-80	-66	0	-58	-58	-58	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47	-80	-66	0	-58	-58	-58	0,00	0

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

a) Mobiliar: 22.200 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 5.900 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39	-40	-27	0	-55	-27	-27	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39	-40	-27	0	-55	-27	-27	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39	-40	-27	0	-55	-27	-27	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00013
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von
Grundschulen

Errichtung einer Spiellandschaft mit Bolzplatz auf dem Gelände der Johann-Walling-Schule.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11	-10	-70	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	-10	-70	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	-10	-70	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00018
Kleinere bauliche Maßnahmen an Grundschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.66.00005
Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule
Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-197	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-197	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450	0	0	0,00	-450
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-450	0	0	0,00	-450
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-450	0	0	0,00	-450

Maßnahme: 17.65.00001
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule

Die Finanzierung erfolgt teilweise aus dem Programm "Gute Schule 2020". Das Land stellt den Kommunen im Rahmen des Programms zinslose Kredite zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung und übernimmt die Tilgungs- und ggf. die Zinsleistungen. Die Kreditaufnahme wird bei Produkt 16.01.02 veranschlagt.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-100	-1.300	-2.000	-1.500	-500	0	-103,00	-3.410
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-100	-1.300	-2.000	-1.500	-500	0	-103,00	-3.410
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-100	-1.300	-2.000	-1.500	-500	0	-103,00	-3.410

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	3	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-15	-12	-11	-10	-9	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-10	-8	-8	-7	-6	-6
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100002	Hauptschule	324	231	155	107	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		31,32	29,23	30,72	32,77	35,40	37,37

Teilergebnisplan 2018

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	140.389,52	145.900	141.400	141.400	141.400	141.400
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.386,66	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.002,86	135.900	131.000	131.000	131.000	131.000
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	54.212,95	600	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	50.725,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.387,95	500	100	100	100	100
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	194.602,47	146.500	141.600	141.600	141.600	141.600
11 -	Personalaufwendungen	-106.801,56	-65.700	-62.300	-64.200	-66.000	-68.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.364,80	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.905,17	-45.600	-43.100	-44.400	-45.700	-47.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.756,20	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.712,45	-9.700	-8.800	-9.100	-9.300	-9.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-245,30	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.176,98	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-640,66	-400	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.121,88	-142.100	-123.400	-94.500	-61.200	-36.700
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-10.386,66	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.021,71	-74.000	-69.000	-48.000	-22.500	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50.864,85	-27.400	-21.700	-20.700	-19.900	-19.200
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-10.195,85	-26.300	-19.400	-13.500	-7.500	-4.600
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.152,81	-900	-700	-500	-300	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500,00	-3.500	-2.200	-1.400	-600	-400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-233.529,57	-245.500	-235.000	-242.100	-249.300	-256.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-233.529,57	-245.500	-235.000	-242.100	-249.300	-256.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.972,65	-47.900	-40.200	-31.300	-23.500	-17.400
	54220000 Mieten und Pachten	-18.768,59	-15.000	-13.200	-10.800	-8.700	-6.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-7.528,22	-7.500	-6.900	-5.800	-4.900	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.523,43	-25.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-19.300	-14.000	-9.300	-6.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152,41	-300	-300	-200	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-621.425,66	-501.200	-460.900	-432.100	-400.000	-378.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-426.823,19	-354.700	-319.300	-290.500	-258.400	-237.300
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	-426.823,19	-354.700	-319.300	-290.500	-258.400	-237.300
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 -	-426.823,19	-354.700	-319.300	-290.500	-258.400	-237.300

Teilergebnisplan 2018

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.227,69	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.227,69	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.357,62	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.357,62	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis	-434.953,12	-341.400	-309.300	-280.500	-248.400	-227.300
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 10.400 Euro
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 10.400 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 9.000 Euro Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Gründung der Gesamtschule Borken-Raesfeld ein weiterer Teil der Mittel beim Produkt Gesamtschulen veranschlagt wird. Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 50.000 Euro Kosten für Reinigung, Energie etc. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 8.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III) = 2.200 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 1.000 Euro Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 500 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 10.000 Euro 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) = 6.100 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 3.100 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 10.200 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 700 Euro Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Klebeisenwaren etc.
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 2.200 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 4.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 2.400 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 6.800 Euro Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 1.900 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 800 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 3.500 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 700 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 19.300 Euro
54990000	Schülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000. Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 300 Euro

Teilfinanzplan 2018

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.386,66	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
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	3.233,21	500	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.619,87	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 -	Personalauszahlungen	-103.983,92	-63.600	-60.200	0	-62.000	-63.800	-65.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.182,98	-118.000	-104.700	0	-76.500	-43.700	-19.700
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	-53.399,71	-47.800	-39.700	0	-30.800	-23.000	-16.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.566,61	-229.400	-204.600	0	-169.300	-130.500	-102.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.946,74	-218.900	-194.100	0	-158.800	-120.000	-91.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.158,41	-53.900	-27.200	0	-26.500	-26.000	-25.500
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	-50.158,41	-53.900	-27.200	0	-26.500	-26.000	-25.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-50.158,41	-53.900	-27.200	0	-26.500	-26.000	-25.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-13	-9	0	-9	-9	-9	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-13	-9	0	-9	-9	-9	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-13	-9	0	-9	-9	-9	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00008
Erwerb von Hardware (Hauptschule)
Allgemeiner Ansatz!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00003
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)
a) Mobiliar: 500 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 2.700 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12	-25	-2	0	-1	-1	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-25	-2	0	-1	-1	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12	-25	-2	0	-1	-1	0	0,00	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
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	14	6	5	5	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-27	-24	-20	-19	-19	-19
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-13	-18	-15	-13	-13	-14
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100003	Realschulen	679	521	388	370	341	305
40200100	Anzahl der Kinder in der gebundenen Ganztagschule in der Sekundarstufe I (GT)						
40200101	Realschulen	679	523	388	370	341	305

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50,39	23,91	25,23	27,75	27,90	27,60

Teilergebnisplan 2018

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	242.108,71	240.600	213.700	215.300	217.000	218.700
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.007,69	78.400	49.400	49.400	49.400	49.400
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.101,02	162.200	164.300	165.900	167.600	169.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,52	600	600	600	600	600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,52	600	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44110000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	334.272,95	2.900	3.200	3.200	3.200	3.300
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.191,50	1.900	2.200	2.200	2.200	2.300
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	325.000,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.081,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	576.873,18	244.200	217.600	219.200	220.900	222.700
11 -	Personalaufwendungen	-199.411,75	-153.900	-132.400	-136.200	-140.400	-144.800
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-11.913,58	-12.300	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.660,21	-105.400	-90.200	-92.900	-95.700	-98.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.897,38	-8.100	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.580,39	-21.400	-18.500	-19.000	-19.600	-20.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-669,54	-900	-800	-800	-800	-900
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.941,99	-4.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.748,66	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.152,54	-453.400	-320.800	-253.100	-248.000	-248.000
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-79.007,69	-78.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-348.482,88	-259.500	-167.000	-118.000	-115.000	-115.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-52.799,74	-57.800	-58.500	-47.800	-45.800	-45.800
52710000	Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-34.436,74	-54.600	-43.600	-36.400	-36.400	-36.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.025,99	-800	-700	-500	-400	-400
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.399,50	-2.300	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-328.523,46	-334.600	-335.200	-345.300	-355.600	-366.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-328.523,46	-334.600	-335.200	-345.300	-355.600	-366.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.806,83	-75.300	-66.200	-55.400	-47.700	-47.700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-506,00	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-17.136,19	-14.100	-12.400	-10.600	-10.600	-10.600
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-21.551,57	-14.400	-12.700	-11.000	-11.000	-11.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53.062,73	-46.300	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-40.300	-33.200	-25.500	-25.500
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-481,77	-200	-500	-500	-500	-500
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068,57	-300	-300	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.144.894,58	-1.021.200	-862.600	-790.000	-791.700	-806.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-568.021,40	-777.000	-645.000	-570.800	-570.800	-584.100
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	-568.021,40	-777.000	-645.000	-570.800	-570.800	-584.100

Teilergebnisplan 2018

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 -	-568.021,40	-777.000	-645.000	-570.800	-570.800	-584.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.295,28	97.500	50.000	50.000	50.000	50.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.295,28	97.500	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.473,89	-53.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.473,89	-53.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-558.200,01	-733.100	-655.400	-581.200	-581.200	-594.500

Teilergebnisplan 2018

03.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 49.400 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. Die Reduzierung der Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der sinkenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler aufgrund der auslaufenden Nünning-Realschule.</i>
43210000	Einnahmen aus Verkauf von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (solare Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule) (Kat. V) = 600 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Realschulen) (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Die Einnahmen resultieren in erster Linie aus Schadensregulierungen von Versicherungsfällen.</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 49.400 Euro <i>siehe Erläuterung bei SK 41410000</i>
52410000	Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (neu ab 2012) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Der Ansatz verringert sich aufgrund des Auslaufens der Nünning-Realschule.</i> Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (neu ab 2012) (Kat. III) = 7.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Realschulen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 120.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc. Der Ansatz reduziert sich, da ein größerer Teil der Jodocus Nünning Gesamtschule zugerechnet wird.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 17.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III) = 6.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 2.300 Euro Festwert Möbel Realschulen (Kat. III) = 13.200 Euro <i>Der Ansatz steigt, da bei der Maria-Sibylla-Merian Realschule der Konferenzraum neu ausgestattet werden soll.</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 6.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 10.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 18.000 Euro <i>Server (10.000 Euro), Sonstiges (8.000 Euro)</i> Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 3.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 16.500 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 4.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 23.100 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 700 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 1.600 Euro
53180000	Zuschuss zum Projekt im Rahmen der Akademie Schloss Raesfeld "Weiterbildung geht zur Schule" (Kat. IV) = 8.000 Euro <i>Die Maria-Sibylla-Merian-Realschule nimmt in 2018 an dem vom Europäischen Sozialfond geförderten Projekt teil, die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 8.000 Euro und Eigenmitteln der Schule in Höhe von 2.000 Euro sichergestellt (Dauer: zwei Wochen, 252 Unterrichtseinheiten, 4 Gruppen).</i>
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 7.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 5.000 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 400 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 3.900 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 2.600 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 5.200 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 1.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 40.300 Euro <i>Schülerunfallversicherung. Der Ansatz sinkt aufgrund des Auslaufens der Nünning-Realschule. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschulen
Produkt 03.03.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	81.007,69	78.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,25	600	600	0	600	600	600
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	7.500,95	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	89.018,89	80.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
10 -	Personalauszahlungen	-191.721,10	-148.100	-127.400	0	-131.100	-135.100	-139.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.536,64	-464.400	-328.600	0	-216.800	-213.700	-213.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-92.969,92	-75.100	-65.700	0	-54.900	-47.200	-47.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.227,66	-691.600	-529.700	0	-402.800	-396.000	-400.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.208,77	-611.500	-478.600	0	-351.700	-344.900	-349.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.506,76	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.312,76	-75.400	-77.700	0	-52.300	-50.300	-50.300
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	-75.819,52	-79.400	-77.700	0	-52.300	-50.300	-50.300
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-75.819,52	-79.400	-77.700	0	-52.300	-50.300	-50.300

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -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	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-7	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-7	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-7	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)
Allgemeiner Ansatz!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48	-50	-51	0	-31	-31	-31	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	-50	-51	0	-31	-31	-31	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48	-50	-51	0	-31	-31	-31	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00010
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Realschulen)
a) Mobiliar: 13.200 Euro
(davon 10.000 Euro für die Ausstattung des Konferenzraumes bei der Maria-Sibylla-Merian Realschule)
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 6.500 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22	-16	-19	0	-14	-12	-12	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22	-16	-19	0	-14	-12	-12	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22	-16	-19	0	-14	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00016
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von
Realschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschulen
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
- die Mitwirkung bei Belangen der Übermittagsbetreuung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	7	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-34	-34	-36	-35	-35	-36
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-27	-27	-29	-27	-28	-28
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100004	Gymnasium	1.492	1.452	1.453	1.418	1.437	1.375

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	20,74	20,40	19,81	20,70	20,57	20,45

Teilergebnisplan 2018

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	286.975,45	290.600	295.800	298.500	301.100	303.800
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.295,75	30.900	32.000	32.000	32.000	32.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258.679,70	259.700	263.800	266.500	269.100	271.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800
44110000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.358,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.235,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.123,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	301.534,32	294.500	299.800	302.500	305.100	307.800
11 -	Personalaufwendungen	-241.526,00	-247.900	-256.800	-264.300	-272.500	-280.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-11.913,64	-12.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-172.185,30	-178.800	-184.600	-190.100	-195.800	-201.700
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.264,40	-13.500	-14.300	-14.700	-15.200	-15.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.802,42	-36.600	-38.500	-39.600	-40.800	-42.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-669,55	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.942,02	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.748,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.861,98	-657.700	-714.700	-641.700	-641.700	-641.700
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-45.000,00	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-28.295,75	-30.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-422.805,57	-447.000	-446.000	-430.000	-430.000	-430.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-81.087,32	-65.500	-125.400	-68.400	-68.400	-68.400
52710000	Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-79.972,59	-97.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.026,25	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.674,50	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-401.153,62	-410.000	-409.300	-421.600	-434.200	-447.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-401.153,62	-410.000	-409.300	-421.600	-434.200	-447.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.115,33	-127.700	-132.500	-133.500	-134.500	-135.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-205,00	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-29.534,91	-23.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-24.043,46	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-80.473,83	-86.200	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-88.400	-89.400	-90.400	-91.400
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.858,13	-300	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.453.656,93	-1.443.300	-1.513.300	-1.461.100	-1.482.900	-1.505.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.152.122,61	-1.148.800	-1.213.500	-1.158.600	-1.177.800	-1.197.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.122,61	-1.148.800	-1.213.500	-1.158.600	-1.177.800	-1.197.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.152.122,61	-1.148.800	-1.213.500	-1.158.600	-1.177.800	-1.197.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.256,30	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.256,30	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.554,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.554,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.123.420,44	-1.115.000	-1.183.500	-1.128.600	-1.147.800	-1.167.300

Teilergebnisplan 2018

03.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 32.000 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>
44110000	Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V) = 100 Euro
44610000	Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme der Aula (Kat. V) = 700 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Gymnasium) (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Guthaben aus der Abrechnung von Energielieferungen sowie Versicherungserstattungen aus Schadensfällen</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 32.000 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 76.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (60.000 Euro), Erneuerung Glasfaserleitungen (16.000 Euro)</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (neu ab 2012) (Kat. III) = 6.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 330.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 34.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III) = 11.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 4.600 Euro Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III) = 19.800 Euro <i>Der Ansatz ist für Klassenmobiliar vorgesehen.</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 3.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 6.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 77.000 Euro <i>Ersatzserver Verwaltung (10.000 Euro), Austausch von 80 Rechnern (56.000 Euro), Notebook für die Sporthalle 1.000 Euro, Sonstiges (10.000 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) = 31.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.900 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 61.600 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 600 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleiseisenwaren etc.</i>
52910000	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III) = 10.000 Euro Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 6.200 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 8.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 9.500 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 8.200 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 6.400 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 4.900 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 4.000 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 2.300 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 88.400 Euro <i>Schülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.295,75	30.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	200,00	800	800	0	800	800	800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.661,73	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	38.157,48	33.700	34.800	0	34.800	34.800	34.800
10 -	Personalauszahlungen	-233.835,31	-242.100	-250.900	0	-258.300	-266.200	-274.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.385,58	-1.271.900	-1.348.900	0	-1.139.900	-1.280.900	-583.900
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	-135.030,07	-127.700	-132.000	0	-133.000	-134.000	-135.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.250,96	-1.641.700	-1.731.800	0	-1.531.200	-1.681.100	-993.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.093,48	-1.608.000	-1.697.000	0	-1.496.400	-1.646.300	-958.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321,48	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.100,74	-66.800	-169.600	0	-77.800	-77.800	-77.800
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	-120.422,22	-80.800	-169.600	0	-77.800	-77.800	-77.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-120.422,22	-80.800	-169.600	0	-77.800	-77.800	-77.800

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	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	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-7	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-7	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-7	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasien)
a) Allgemeiner Ansatz: 13.000 Euro
b) Server Verwaltung (Ersatz): 10.000 Euro
c) Austausch 80 Rechner: 56.000 Euro
d) Notebook (Sporthalle): 1.000 Euro
e) Schulungssystem (Vidio Didaktik, Lehrerplattform): 20.000 Euro
f) Sonstiges: 10.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-79	-31	-110	0	-31	-31	-31	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79	-31	-110	0	-31	-31	-31	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-79	-31	-110	0	-31	-31	-31	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00011
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)
a) Mobiliar: 19.800 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 33.800 Euro
davon:
- Fachschaft Physik: 11.100 Euro
- Fachschaft Chemie: 7.000 Euro
- Fachschaft Informatik: 2.800 Euro
- Fachschaft Sport: 600 Euro
- Fachschaft Musik: 1.700 Euro
- Sonstiges: 10.600 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37	-27	-52	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37	-27	-52	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37	-27	-52	0	-40	-40	-40	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00017
Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

03.04.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt	03.04.02	Gesamtschulen

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Jodocus Nünning Gesamtschule nutzt das Gebäude der auslaufend gestellten Nünning-Realschule und bei Bedarf das Gebäude der zum 31.07.2016 aufgelösten Johannesschule (Förderschule). Die Gesamtschule Borken-Raesfeld ist zum Schuljahr 2016/2017 errichtet worden und nutzt das Gebäude der auslaufend gestellten Remigius-Hauptschule.

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Gesamtschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	6	7	8	8	8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-16	-23	-33	-32	-34	-35
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-12	-17	-25	-24	-25	-26
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100005	Gesamtschulen	849	1.121	1.439	1.662	1.906	2.183
40200100	Anzahl der Kinder in der gebundenen Ganztagschule in der Sekundarstufe I (GT)						
40200102	Gesamtschulen	849	1.121	1.439	1.662	1.906	2.183

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	25,50	25,64	22,02	25,51	24,54	23,81

Teilergebnisplan 2018

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	154.606,03	187.000	256.400	298.900	299.900	300.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.001,24	106.600	166.100	207.700	207.700	207.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.604,79	80.400	90.300	91.200	92.200	93.100
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	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.567,22	61.500	46.500	47.500	48.500	49.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.567,22	61.500	46.500	47.500	48.500	49.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.093,42	200	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.093,42	200	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	171.266,67	248.700	303.100	346.600	348.600	350.500
11 -	Personalaufwendungen	-71.989,08	-172.100	-221.500	-228.000	-234.900	-242.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.248,34	-12.600	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.370,91	-118.900	-154.700	-159.300	-164.100	-169.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.616,04	-9.100	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.667,35	-24.700	-32.100	-33.000	-34.000	-35.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-407,36	-900	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.615,17	-4.800	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.063,91	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.816,83	-601.200	-956.700	-912.400	-939.300	-955.400
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-66.001,24	-106.600	-166.100	-207.700	-207.700	-207.700
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.502,21	-267.900	-500.700	-519.700	-535.700	-541.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-115.871,09	-98.700	-85.700	-75.000	-77.500	-79.800
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-70.992,89	-122.300	-196.000	-100.200	-107.600	-114.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.099,40	-1.300	-1.600	-1.900	-2.100	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,00	-4.400	-6.600	-7.900	-8.700	-9.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-95.807,64	-110.000	-97.800	-100.700	-103.800	-106.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-95.807,64	-110.000	-97.800	-100.700	-103.800	-106.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-3.100	-5.000	-2.000	-2.000	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.100	-5.000	-2.000	-2.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.056,21	-83.500	-95.400	-115.800	-140.800	-167.700
	54220000 Mieten und Pachten	-6.313,97	-20.700	-25.400	-27.600	-29.500	-31.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-14.843,58	-15.700	-19.300	-20.900	-22.400	-23.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.025,43	-46.800	0	0	0	0
	54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-50.300	-66.700	-88.200	-111.600
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.873,23	-300	-400	-600	-700	-800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-671.669,76	-969.900	-1.376.400	-1.358.900	-1.420.800	-1.472.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-500.403,09	-721.200	-1.073.300	-1.012.300	-1.072.200	-1.121.500
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	-500.403,09	-721.200	-1.073.300	-1.012.300	-1.072.200	-1.121.500
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 -	-500.403,09	-721.200	-1.073.300	-1.012.300	-1.072.200	-1.121.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan 2018

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.355,48	-62.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.355,48	-62.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-552.758,57	-753.100	-1.039.700	-978.700	-1.038.600	-1.087.900

Teilergebnisplan 2018

03.04.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 161.200 Euro <i>Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien. Die Landeszuweisung wird in gleicher Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).</i> Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G) = 4.900 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 (siehe Sachkonto 52380000).</i>
44820000	Kostenanteil der Gemeinde Raesfeld für die Gesamtschule Borken (Kat. V) = 11.500 Euro <i>In 2018 werden gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Raesfeld vom 17.12.2015 (Ratsbeschluss vom 16.12.2015) anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten des Vorjahres erwartet.</i> Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V) = 35.000 Euro <i>Der Ansatz orientiert sich an dem für 2018 zu erwartenden Rechnungsergebnis.</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 161.200 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i> Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I) = 4.900 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III) = 77.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (65.000 Euro), Erneuerung Glasfaserleitungen (12.000 Euro)</i> Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (neu ab 2017)(Kat. III) = 30.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 260.000 Euro <i>Der Ansatz steigt stark, da wesentlich größere Kostenanteile den Gesamtschulen zugeordnet werden. Zudem wurde der Ansatz 2017 zu niedrig kalkuliert.</i> Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III) = 72.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Der Ansatz steigt stark, da wesentlich größere Kostenanteile den Gesamtschulen zugeordnet werden. Zudem wurde der Ansatz 2017 zu niedrig kalkuliert.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III) = 1.200 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III) = 14.200 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da in 2017 zusätzliche Mittel in Höhe von 18.000 Euro für die Erstausrüstung der Gesamtschule Borken-Raesfeld bereitgestellt worden sind (Einrichtungsgegenstände für Medien, Gestalten und Musik).</i> Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 3.700 Euro Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III) = 32.800 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 6.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 23.000 Euro 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) = 46.200 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.600 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 148.200 Euro <i>Der Ansatz steigt, da zusätzliche Mittel für die neuen Klassen der Jodocus Nünning Gesamtschule und der Gesamtschule Borken-Raesfeld bereitgestellt werden müssen.</i>
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.600 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 6.600 Euro
53180000	Zuschuss zum Projekt im Rahmen der Akademie Schloss Raesfeld "Weiterbildung geht zur Schule" (Kat. IV) = 3.000 Euro <i>Die Jodocus Nünning Gesamtschule nimmt in 2018 an dem vom Europäischen Sozialfond geförderten Projekt teil. Die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro und Eigenmitteln der Schule in Höhe von 2.000 Euro sichergestellt (Dauer eine Woche, 105 Unterrichtseinheiten, 3 Gruppen).</i> Zuschuss zum Projekt im Rahmen der INTERREG Deutschland-Niederlande "Sprich deine Nachbarsprache" (Kat. IV) = 2.000 Euro <i>Die Jodocus Nünning Gesamtschule nimmt an dem von INTERREG Deutschland Niederlande geförderten Projekt teil, die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 4 x 2.000 Euro sichergestellt (Projektbeginn am 01.10.2016, Laufzeit 48 Monate).</i>
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 5.000 Euro <i>VDA-Lizenzen für Nutzung Client-Betriebssystem</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 14.200 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 6.200 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 10.200 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 6.400 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	= 2.700 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	= 50.300 Euro
	Schülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.

Teilfinanzplan 2018

03.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt 03.04.02 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	66.001,24	106.600	166.100	0	207.700	207.700	207.700
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	8.567,22	61.500	46.500	0	47.500	48.500	49.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.285,10	200	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.853,56	168.300	212.800	0	255.400	256.400	257.400
10 -	Personalauszahlungen	-67.310,00	-166.200	-214.600	0	-220.900	-227.600	-234.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.545,76	-608.000	-1.205.700	0	-897.400	-928.300	-886.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-3.100	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-46.550,87	-83.500	-95.400	0	-115.800	-140.800	-167.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.406,63	-860.800	-1.520.700	0	-1.236.100	-1.298.700	-1.288.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.553,07	-692.500	-1.307.900	0	-980.700	-1.042.300	-1.031.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.196,44	-280.000	-300.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.806,10	-261.100	-151.900	0	-205.900	-197.900	-199.700
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.002,54	-541.100	-451.900	0	-205.900	-197.900	-199.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-342.002,54	-541.100	-451.900	0	-205.900	-197.900	-199.700

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)

a) Allgemeiner Ansatz: 17.000 Euro
b) Austausch Zero Clients: 13.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111	-67	-30	0	-22	-22	-22	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111	-67	-30	0	-22	-22	-22	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111	-67	-30	0	-22	-22	-22	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschule)

Backup-Software und sonstige Software

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-16	-14	0	-14	-14	-14	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-16	-14	0	-14	-14	-14	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-16	-14	0	-14	-14	-14	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)

a) Lehr- und Unterrichtsmittel: 60.900 Euro
b) Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 14.200 Euro
c) Mobiliar: 32.800 Euro
Zum Schuljahr 2016/2017 hat die Gesamtschule Borken-Raesfeld ihren Schulbetrieb mit rd. 155 Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude der Remigius-Hauptschule und Teilstandort im Gebäude der Alexanderschule Raesfeld aufgenommen. Sie wird zu den kommenden Schuljahren jeweils neue Jahrgänge vorauss. in gleicher Stärke aufnehmen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-139	-131	-106	0	-108	-110	-112	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139	-131	-106	0	-108	-110	-112	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-139	-131	-106	0	-108	-110	-112	0,00	0

Maßnahme: 13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88	-200	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.65.00003 Umbau der Mensa der Remigius-Hauptschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-45	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-125	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.65.00001

Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule

Einrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume, der naturwissenschaftlichen Räume und des Ganztagsbereiches im Rahmen der Erweiterung/Sanierung der Jodocus Nünning Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60	-50	-50	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 18.65.00002

Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Jodocus Nünning Gesamtschule

In der ehemaligen Förderschule soll das Oberstufenzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule eingerichtet werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-12	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-8	-	-	-	-	-
40100000	Anzahl der Schüler/innen						
40100006	Förderschule	0	0	0	0	0	0
40200000	Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS)						
40200002	Förderschule	0	0	0	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	100.333,38	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.580,66	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.506,01	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	246,71	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819,60	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.819,60	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.275,54	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	67.275,54	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.347,34	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.347,34	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	173.775,86	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-65.926,99	0	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.021,61	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.294,31	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.385,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.999,58	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-338,42	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.003,33	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-883,85	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.695,20	0	0	0	0	0
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-43.801,45	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.982,33	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.689,56	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-83,25	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-138,61	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-209.091,39	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-209.091,39	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.731,29	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.181,44	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.949,88	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.489,83	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.512,99	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.597,15	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-498.444,87	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-324.669,01	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	-324.669,01	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-324.669,01	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.687,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.687,01	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,14	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,14	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-212.417,14	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.05.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Förderschule der Stadt Borken wurde zum Schuljahresende 2015/2016 geschlossen. Die Kinder besuchen ab dem Schuljahr 2016/2017 die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule). Die Veranschlagung des Kostenanteils erfolgt beim Produkt 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft.

Teilfinanzplan 2018

03.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschule
Produkt 03.05.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.580,66	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349,87	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.752,23	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.564,79	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.247,55	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-62.037,15	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.829,90	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.912,80	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.779,85	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.532,30	0	0	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.858,36	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394,70	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	-22.253,06	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.253,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00012
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Förderschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 10.65.00002
Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im
Bildungszentrum II

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-22	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 und den Ersatzschulen
- die Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

Ziele

- kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-45	-43	-43	-42	-42	-44
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-43	-42	-42	-41	-41	-43
40300000	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung in Euro	882,00	829,82	857,35	818,40	835,44	847,61

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4,89	2,33	2,30	2,40	2,35	2,28

Teilergebnisplan 2018

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462,04	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.462,04	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.843,25	0	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.843,25	0	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.153,29	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
11 -	Personalaufwendungen	-53.941,97	-66.200	-74.400	-76.600	-78.800	-81.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.287,81	-9.600	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.782,51	-40.100	-46.200	-47.600	-49.000	-50.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.353,53	-3.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.000,51	-8.100	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-521,98	-700	-700	-700	-700	-800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.632,37	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.363,26	-900	-800	-800	-800	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.595,60	-1.737.500	-1.763.000	-1.681.500	-1.716.500	-1.771.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.871.595,60	-1.737.500	-1.763.000	-1.681.500	-1.716.500	-1.771.500
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	-1.925.537,57	-1.803.700	-1.837.400	-1.758.100	-1.795.300	-1.852.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.831.384,28	-1.761.700	-1.795.200	-1.715.900	-1.753.100	-1.810.600
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	-1.831.384,28	-1.761.700	-1.795.200	-1.715.900	-1.753.100	-1.810.600
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 -	-1.831.384,28	-1.761.700	-1.795.200	-1.715.900	-1.753.100	-1.810.600
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 -	-1.831.384,28	-1.761.700	-1.795.200	-1.715.900	-1.753.100	-1.810.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Landeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G) = 19.100 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>
44210000	Verkauf von Fahrkarten für den Schulbusverkehr (Kat. V) = 23.000 Euro <i>Einnahmen aus Ticketverkäufen an Schüler/innen, die von der Entfernung her keinen Anspruch auf Schülerbeförderung haben sowie an Schüler/innen von Privatschulen</i>
52910000	Kosten für ein Konzept zur Neustrukturierung des Schüler- und Ortslinienverkehrs (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Für einen zusätzlichen Beratungsbedarf sollen entsprechende Haushaltsmittel bereit gestellt werden.</i>
	Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II) = 120.000 Euro
	Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II) = 121.000 Euro
	Schülerbeförderungskosten Realschulen (Kat. II) = 350.000 Euro
	Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II) = 520.000 Euro
	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen (Kat. II) = 650.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

03.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Schülerbeförderung
Produkt 03.06.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	19.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
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	1.848,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	83.833,25	0	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.605,33	42.000	42.200	0	42.200	42.200	42.200
10 -	Personalauszahlungen	-47.946,34	-61.600	-69.900	0	-72.000	-74.100	-76.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876.989,11	-1.737.500	-1.763.000	0	-1.681.500	-1.716.500	-1.771.500
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	-1.924.935,45	-1.799.100	-1.832.900	0	-1.753.500	-1.790.600	-1.847.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.330,12	-1.757.100	-1.790.700	0	-1.711.300	-1.748.400	-1.805.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	31	31	31	31	31
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	28	28	28	28	28

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	118,71	1016,19	1014,13	1090,78	1180,05	1166,43

Teilergebnisplan 2018

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	72.365,68	1.303.900	1.293.900	1.293.900	1.294.000	1.294.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.503,77	1.301.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.861,91	2.900	3.900	3.900	4.000	4.000
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	13.814,29	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44810000 Erstattungen vom Land	13.814,29	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.346,61	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.302,74	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	43,87	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.526,58	1.318.000	1.313.300	1.313.300	1.313.400	1.313.400
11 -	Personalaufwendungen	-32.557,02	-25.500	-25.300	-26.000	-26.700	-27.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.779,05	-8.100	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.602,25	-10.200	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-786,16	-800	-800	-800	-800	-900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.930,72	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-437,18	-600	-600	-600	-600	-700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.879,86	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.141,80	-700	-700	-700	-700	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.260,44	-79.000	-72.000	-62.000	-52.000	-52.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.544,34	-69.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.716,10	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.678,85	-3.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.678,85	-3.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.233,09	-21.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.814,29	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.418,80	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-73.729,40	-129.700	-129.500	-120.400	-111.300	-112.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	13.797,18	1.188.300	1.183.800	1.192.900	1.202.100	1.200.800
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	13.797,18	1.188.300	1.183.800	1.192.900	1.202.100	1.200.800
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 -	13.797,18	1.188.300	1.183.800	1.192.900	1.202.100	1.200.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-841,20	-600	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-841,20	-600	-700	-700	-700	-700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	12.955,98	1.187.700	1.183.100	1.192.200	1.201.400	1.200.100

Teilergebnisplan 2018

03.07.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G) = 52.000 Euro <i>Der Ansatz orientiert an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2016/2017.</i> Schulpauschale/Bildungspuschale (als Ertrag) (Kat. G) = 1.238.000 Euro <i>Ansatz gemäß Modellrechnung zum GFG 2018</i>
44810000	Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G) = 18.000 Euro
52810000	Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II) = 52.000 Euro
52910000	Kosten der Schul- und Medienentwicklungsplanung (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Ausgaben für die erweiterte Schulentwicklungsplanung und die Raumplanungen an der Gesamtschule Borken-Raesfeld (im Zusammenhang mit den beiden Remigiusschulen), der Johann-Walling-Schule und der Cordulaschule. Im Ansatz sind auch Kosten für eine IT-, Software- und Medienentwicklungsplanung enthalten.</i>
54120000	Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I) = 18.000 Euro <i>Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)</i>
54310000	Leistungsgebühren 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	68.503,77	69.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
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	13.814,29	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.318,06	83.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
10 -	Personalauszahlungen	-28.168,33	-21.700	-21.500	0	-22.100	-22.700	-23.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.590,71	-79.000	-72.000	0	-62.000	-52.000	-52.000
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	-20.233,09	-21.300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.992,13	-122.000	-118.800	0	-109.400	-100.000	-100.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325,93	-38.900	-48.700	0	-39.300	-29.900	-30.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.046,79	1.947.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.046,79	1.947.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.684,92	-20.100	-100.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
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	-8.684,92	-20.100	-100.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	1.232.361,87	1.926.900	1.137.900	0	1.217.900	1.217.900	1.217.900

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale

Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232	1.232	1.238	0	1.238	1.238	1.238	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232	1.232	1.238	0	1.238	1.238	1.238	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.232	1.232	1.238	0	1.238	1.238	1.238	0,00	0

Maßnahme: 14.40.00001 Beschaffung von Hardware

Anschaffung von Medientechnik (Medienkonzept), Whiteboards etc. Die Zuordnung auf die einzelnen Schularten ist abhängig von einem evtl. anfallenden zusätzlichen Bedarf.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-20	-100	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-20	-100	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-20	-100	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 17.51.00001 Investitionszuwendung aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Nach der Berechnung des Landes erhält die Stadt Borken aus dem Investitionsprogramm "Gute Schule 2020" für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Förderung von ca. 715.000 Euro.
Das Land hat die notwendige eigene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Finanzmittel auf die Kommunen abgewälzt (Kreditaufnahme der Kommunen bei der NRW.Bank). Das Land trägt die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen für diesen Kredit. Da die Kommunen die Investitionsförderung als Kreditaufnahme buchen müssen, erfolgt die Veranschlagung der Mittel beim Produkt 16.01.02.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	715	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	715	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	715	0	0	0	0	0	0,00	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 14.12.2009 zur Verkehrserziehung in der Schule

Zielgruppe

- Lehrer/innen
- Grundschüler/innen

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
64,63	58,54	57,42	55,81	54,55	53,10

Teilergebnisplan 2018

03.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.141,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.141,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.141,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	-17.742,96	-18.000	-18.400	-19.000	-19.500	-20.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.857,59	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.037,33	-12.600	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.512,60	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-104,40	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-926,49	-700	-800	-800	-800	-900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-272,66	-200	-200	-200	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.042,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-18.785,78	-20.500	-20.900	-21.500	-22.000	-22.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-6.644,12	-8.500	-8.900	-9.500	-10.000	-10.600
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	-6.644,12	-8.500	-8.900	-9.500	-10.000	-10.600
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 -	-6.644,12	-8.500	-8.900	-9.500	-10.000	-10.600
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 -	-6.644,12	-8.500	-8.900	-9.500	-10.000	-10.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Kostenbeitrag von anderen Gemeinden für die Jugendverkehrsschule (Kat. S)
= 12.000 Euro
52510000 Haltung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule (Kat. III)
= 2.500 Euro

Teilfinanzplan 2018

03.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	11.171,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	11.171,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	-16.543,81	-17.100	-17.400	0	-18.000	-18.500	-19.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,82	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-17.586,63	-19.600	-19.900	0	-20.500	-21.000	-21.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.414,79	-7.600	-7.900	0	-8.500	-9.000	-9.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	2	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-9	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-8	-6	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6,49	18,07	5,01	3,86	3,86	3,86

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25,57	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,57	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	14.318,18	71.100	14.400	11.100	11.100	11.100
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.318,18	71.000	14.300	11.000	11.000	11.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.343,75	71.200	14.500	11.200	11.200	11.200
11 -	Personalaufwendungen	-6.157,34	-7.200	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.857,07	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.339,15	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-191,46	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-466,48	-1.600	-500	-500	-500	-500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-104,37	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-926,23	-700	-800	-800	-800	-900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-272,58	-200	-200	-200	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,42	-191.200	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-16.642,72	-187.500	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-118,41	-200	-200	-200	-200	-200
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-3.044,29	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-192.535,43	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-192.535,43	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.435,15	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54220000 Mieten und Pachten	-1.159,06	-500	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-160,00	0	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-325,81	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790,28	-300	-800	-800	-800	-800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-220.933,34	-394.100	-289.600	-289.800	-289.900	-290.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-206.589,59	-322.900	-275.100	-278.600	-278.700	-278.900
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	-206.589,59	-322.900	-275.100	-278.600	-278.700	-278.900
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 -	-206.589,59	-322.900	-275.100	-278.600	-278.700	-278.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,46	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,46	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-207.602,05	-326.600	-277.300	-280.800	-280.900	-281.100

Teilergebnisplan 2018

03.07.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 zu den Positionen

Sachkonto

44820000	Finanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S) = 14.300 Euro <i>In 2018 werden anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten der Vorjahre erwartet. Von der Gemeinde Heiden ist insgesamt eine Erstattung von etwa 14.300 Euro (Rechnungsergebnis 2016) zu erwarten (Die Gemeinden Reken und Velen sind nicht zu einer anteiligen Kostenerstattung bereit. Die Gemeinde Raesfeld hat die Vereinbarung zum 31.12.2012 gekündigt).</i> Kostenanteil der Nachbargemeinden für die Förderschule (Kat. V) = 0 Euro <i>Ein Ansatz entfällt, da die Förderschule ihren Betrieb zum Schuljahresende 2015/2016 eingestellt hat.</i>
52320000	Kostenanteil für die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule) (Kat. II) = 84.100 Euro <i>Zum 01.08.2016 haben 29 Kinder aus Borken die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule) besucht. Es wird mit Betriebs- und Investitionskosten in Höhe von 84.100 Euro gerechnet (2.900 Euro pro Kind).</i>
52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 100 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (AHK < = 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III) = 100 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (neu ab 2012) (Kat. II) = 1.400 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 200 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Schulbücher) (Kat. II) = 1.400 Euro
53180000	Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV) = 9.600 Euro <i>Zuschuss an die Montessori-Grundschule für verschiedene Zwecke</i> Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV) = 110.800 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) (92.000 Euro) und für investive Maßnahmen - Inventar/Einrichtung - (13.300 Euro)</i> Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarden) (Kat. IV) = 55.700 Euro <i>Zuschuss an das Gymnasium Mariengarden für Schulveranstaltungen (2.500 Euro), die Benutzung der Schwimmhalle Weseke (3.200 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteiles als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (50.000 Euro).</i> Zuschüsse an Privatschulen (Montessori-Gesamtschule) (neu ab 2012) (Kat. IV) = 16.100 Euro <i>Zuschuss an die Montessori-Gesamtschule für verschiedene Zwecke</i>
54220000	Miete für Kopierer beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 500 Euro
54290000	Mitgliedsbeitrag für die Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e. V. (Kat. IV) = 200 Euro
54310000	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. IV) = 500 Euro Bürobedarf, Zeitschriften für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 1.200 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III) = 500 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben des Weiterbildungskollegs Westmünsterland (Kat. IV) = 800 Euro <i>Werbung des Weiterbildungskollegs Westmünsterland im VHS-Programmheft</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	14.318,18	71.100	14.400	0	11.100	11.100	11.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.318,18	71.200	14.500	0	11.200	11.200	11.200
10 -	Personalauszahlungen	-4.958,53	-6.300	-5.400	0	-5.600	-5.700	-5.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,42	-191.100	-87.200	0	-87.200	-87.200	-87.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-169.346,54	-192.200	-192.200	0	-192.200	-192.200	-192.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.458,41	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.568,90	-393.100	-288.500	0	-288.700	-288.800	-288.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.250,72	-321.900	-274.000	0	-277.500	-277.600	-277.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2018

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	396.259,46	367.800	450.800	386.100	386.300	386.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.916,25	295.000	325.500	325.000	325.000	325.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	54.500	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	61.490,20	63.300	46.700	36.700	36.700	36.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.853,01	9.500	24.100	24.400	24.600	24.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.125,66	841.800	753.800	766.300	778.300	790.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.175,25	1.700	1.700	3.200	3.200	3.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.950,41	840.000	752.000	763.000	775.000	787.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.047,59	326.300	355.000	352.200	352.400	352.700
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	366.247,59	321.300	350.000	347.200	347.400	347.700
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.796,96	8.000	7.800	7.800	7.900	7.900
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	599,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.589,45	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128.608,51	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.656.229,67	1.543.900	1.567.400	1.512.400	1.524.900	1.537.500
11 -	Personalaufwendungen	-1.909.504,48	-2.193.700	-2.247.200	-2.314.400	-2.383.900	-2.455.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-54.100	-103.400	-106.500	-109.700	-113.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.490.029,54	-1.655.400	-1.631.600	-1.680.500	-1.730.900	-1.782.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-119.396,82	-128.100	-129.200	-133.100	-137.000	-141.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-300.078,12	-325.900	-327.100	-336.800	-347.000	-357.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-21.500	-39.400	-40.600	-41.800	-43.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.800	-8.900	-9.100	-9.500	-9.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.172,03	-633.200	-815.100	-771.100	-689.600	-691.600
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-17.362,97	0	0	0	0	0
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.373,20	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.084,67	-146.400	-146.800	-146.800	-145.300	-145.300
	52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,01	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-590,01	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.117,06	-38.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-719,93	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-66.013,82	-67.000	-202.000	-162.000	-102.000	-102.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-352.910,38	-377.000	-418.500	-426.000	-406.000	-408.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-90.682,06	-77.300	-92.600	-95.300	-98.200	-101.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-90.682,06	-77.300	-92.600	-95.300	-98.200	-101.200
15 -	Transferaufwendungen	-392.835,20	-440.700	-447.000	-444.900	-445.900	-448.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-392.835,20	-440.700	-447.000	-444.900	-445.900	-448.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.207,78	-172.100	-136.900	-124.700	-136.500	-148.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46.364,95	-59.100	-25.200	-24.500	-24.800	-25.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.551,16	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54220000 Mieten und Pachten	-61.175,18	-72.400	-62.300	-50.800	-62.300	-73.800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.868,84	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-18.645,99	-18.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-587,45	-1.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-14,21	-100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.151.401,55	-3.517.000	-3.738.800	-3.750.400	-3.754.100	-3.845.200

Teilergebnisplan 2018

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.495.171,88	-1.973.100	-2.171.400	-2.238.000	-2.229.200	-2.307.700
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	-1.495.171,88	-1.973.100	-2.171.400	-2.238.000	-2.229.200	-2.307.700
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 -	-1.495.171,88	-1.973.100	-2.171.400	-2.238.000	-2.229.200	-2.307.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.778,54	-262.600	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.778,54	-262.600	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.761.950,42	-2.235.700	-2.470.100	-2.536.700	-2.527.900	-2.606.400

Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	372.406,45	358.300	426.700	0	361.700	361.700	361.700
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	750.494,99	841.800	753.800	0	766.300	778.300	790.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.121,07	326.300	355.000	0	352.200	352.400	352.700
07 + Sonstige Einzahlungen	128.054,34	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.076,85	1.527.800	1.536.700	0	1.481.400	1.493.600	1.505.900
10 - Personalauszahlungen	-1.909.504,48	-2.167.400	-2.198.900	0	-2.264.700	-2.332.600	-2.402.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.982,40	-712.600	-894.500	0	-755.500	-680.500	-770.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-102.790,73	-440.700	-437.000	0	-444.900	-445.900	-448.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.088,28	-172.000	-136.900	0	-124.700	-136.500	-148.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.365,89	-3.492.700	-3.667.300	0	-3.589.800	-3.595.500	-3.769.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.289,04	-1.964.900	-2.130.600	0	-2.108.400	-2.101.900	-2.263.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	918.000	734.000	0	510.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	100	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.600,00	918.100	734.100	0	510.100	100	100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.488,76	-2.057.000	-1.007.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.380,86	-369.100	-526.100	0	-86.100	-79.100	-71.100
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	-478.869,62	-2.426.100	-1.533.100	0	-86.100	-79.100	-71.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	281.730,38	-1.508.000	-799.000	0	424.000	-79.000	-71.000

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	VHS

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Mit dem Weiterbildungsangebot in den Bereichen

- Mensch und Gesellschaft
- Studienfahrten, Kultur und Kreativität
- Ernährung, Sport und Gesundheit
- Sprachen und Integration
- IT, Arbeit und Beruf

fördert die VHS Borken das lebensbegleitende Lernen in Borken und den VHS-Partnerkommunen. Kontinuierlich laufende Veranstaltungen, traditionelle, aktuelle und neue Angebote sowie Fragestellungen des öffentlichen, kulturellen und sozialen Lebens sind die Kernaufgabe der VHS. Die Vermittlung von Kenntnissen, Kompetenzen und Qualifikationen sowie die Vermittlung von Spezialwissen und die Unterstützung bei der beruflichen und gesellschaftlichen Integration umfassen das Tätigkeitsfeld der VHS. Zudem wird die bedarfsgerechte Planung der Veranstaltungen durch die VHS vorgenommen. Durch das Qualitätsmanagementsystem, welches durch die ISO-Zertifizierung extern überprüft und bestätigt werden muss, reflektiert sich die VHS in ihrer Arbeit und ihren Aufgaben.

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung
- sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzung (z.B. Honorarordnung)
- Beschlüsse des Weiterbildungsbeirates
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Personen (vorwiegend ab 16 Jahren) unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schul- und Ausbildung, die an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind und überwiegend in den Städten Borken, Gescher und Velen sowie in den Gemeinden Heiden und Raesfeld wohnhaft sind
- Betriebe und Unternehmen mit Weiterbildungsbedarf
- sonstige Institutionen

Ziele

- Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben
- Hohe Akzeptanz des Angebotes und Ausbau der freien Angebotes
- Planung von mindestens 6.400 Unterrichtsstunden pro Jahr

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	VHS

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	17	14	15	15	15	15
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-17	-19	-21	-21	-21	-22
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	1	-5	-5	-5	-6	-6
43100000	Veranstaltungen der VHS						
43100001	Anzahl der TeilnehmerInnen	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43100002	Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	10.240	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43100003	Kosten je TeilnehmerIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl TeilnehmerInnen in Euro)	184,37	201,93	215,78	215,20	209,23	209,73

Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		103,52	72,87	74,58	73,70	72,60	71,34

Teilergebnisplan 2018

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	305.376,80	278.300	320.900	321.000	321.100	321.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.660,00	278.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.716,80	300	10.900	11.000	11.100	11.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.460,18	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.460,18	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.679,60	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	82.679,60	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.753,83	300	300	300	300	300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.753,83	300	300	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	733.270,41	588.600	651.200	651.300	651.400	651.500
11 -	Personalaufwendungen	-313.939,44	-396.100	-427.400	-440.200	-453.400	-467.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-47.900	-51.200	-52.700	-54.300	-55.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-245.555,06	-253.200	-273.000	-281.200	-289.600	-298.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.413,20	-20.100	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.971,18	-49.000	-53.500	-55.100	-56.800	-58.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-18.200	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.863,42	-395.200	-423.000	-420.500	-420.500	-422.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.386,70	-66.200	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.031,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	-719,93	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307.725,48	-322.000	-353.500	-351.000	-351.000	-353.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.068,95	-5.500	-11.300	-11.600	-12.000	-12.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.068,95	-5.500	-11.300	-11.600	-12.000	-12.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475,90	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33,18	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.480,48	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.747,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.066,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-712,56	-900	-900	-900	-900	-900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-422,63	-700	0	0	0	0
	54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-13,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-708.347,71	-807.700	-873.100	-883.700	-897.300	-913.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	24.922,70	-219.100	-221.900	-232.400	-245.900	-261.700
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	24.922,70	-219.100	-221.900	-232.400	-245.900	-261.700
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 -	24.922,70	-219.100	-221.900	-232.400	-245.900	-261.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100,00	-61.700	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100,00	-61.700	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-38.177,30	-280.800	-289.100	-299.600	-313.100	-328.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 310.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da das Land die Zuweisungen erhöht hat.</i>
44610000	Teilnehmerentgelte (Kat. B) = 270.000 Euro
44820000	Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 50.000 Euro Kostenerstattungen für Sonderleistungen (Kat. V) = 10.000 Euro <i>z. B. Kostenerstattungen für Leistungen für den FB 50 Soziales</i>
52410000	Unterhaltung der VHS-Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 15.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 42.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 5.500 Euro
52550000	Unterhaltung Lehr- und Lernmittel (Kat. III) = 1.000 Euro Erwerb von Lehr- und Lernmittel (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 6.000 Euro
52710000	Lehr- und Lernmittel (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 35000.63001 u. 35000.63002) (ab 2012) (Kat. III) = 0 Euro <i>Der Ansatz entfällt, da dieser mit dem Ansatz von Sachkonto 52550000 zusammengefasst worden ist.</i>
52910000	Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV) = 9.000 Euro Durchführung von Veranstaltungen (Honorare, Reisekosten u.a.) (Kat. I) = 340.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich aufgrund des weiterhin erhöhten Bedarfs an DeutschdozentenInnen, die ein relativ hohes Honorar aufgrund Ihrer Fachausbildung erhalten. Die geleisteten Unterrichtsstunden in Integrationskursen wurden deutlich gesteigert, so dass erhöhte Honorarzahungen in diesem Bereich anfallen. Außerdem werden 10.000 Euro für das Projekt "Digitale Lernwelten" im sogenannten "DigiCirle" Münsterland zur Verfügung gestellt.</i> Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I) = 4.500 Euro <i>Für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken sind für Schulungsmaßnahmen des Personals und die Durchführung von Zertifizierungsmaßnahmen entsprechende Aufwendungen erforderlich.</i>
54120000	Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III) = 2.500 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 1.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.800 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 4.500 Euro <i>Die VHS Borken ist Mitglied im Landesverband der Volkshochschulen NRW, bei der Suchmaschine meine-vhs.de und im Bundesverband der Bilanzbuchhalter.</i>
54310000	Fernsprechgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III) = 900 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 700 Euro <i>Unfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 VHS
Produkt 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	294.660,00	278.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
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	237.132,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.679,60	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	113.783,62	300	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.255,80	588.300	640.300	0	640.300	640.300	640.300
10 -	Personalauszahlungen	-313.939,44	-373.700	-403.500	0	-415.600	-428.000	-440.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.411,43	-389.200	-417.000	0	-414.500	-414.500	-416.500
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	-9.354,98	-10.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.705,85	-773.800	-831.900	0	-841.500	-853.900	-868.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.549,95	-185.500	-191.600	0	-201.200	-213.600	-228.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.554,14	-13.000	-16.000	0	-16.000	-18.000	-16.000
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	-55.554,14	-13.000	-16.000	0	-16.000	-18.000	-16.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-55.554,14	-13.000	-16.000	0	-16.000	-18.000	-16.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

a) Anschaffung und Ersatzbeschaffungen von Geräten für Unterrichtszwecke: 10.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes wegen der Digitalisierung im Unterrichtsbereich
b) Lehr- und Lernmittel: 6.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49	-13	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	-13	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49	-13	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	0	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	-2	0	0,00	0

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	Musikschule

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Das Produkt umfasst kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht, kontinuierlichen Ensembleunterricht, musikalische Sonderkurse, Musikprojekte, Kooperationen, Veranstaltungen und Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Borken und Velen sowie den Gemeinden Heiden, Raesfeld und Reken

Ziele

- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	21	22	20	20	20	20
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-35	-39	-38	-39	-40	-41
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-14	-17	-18	-19	-20	-21
43200000	Musikschulunterricht						
43200001	Einzugsgebiet der Musikschule (Einwohner)	89.526	89.526	89.526	89.526	89.526	89.526
43200002	Anzahl der SchülerInnen im Jahresdurchschnitt	1.507	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
43200003	Erreichungsgrad in der Bevölkerung (in Prozent)	1,68	1,73	1,73	1,79	1,84	1,90
43200004	Anzahl der Jahreswochenstunden Unterricht im Jahresdurchschnitt	488,88	477,00	470,00	475,00	484,00	493,00
43200005	Fehlbetrag pro SchülerIn (in Euro)	683,98	746,84	807,23	778,49	733,67	705,00
43200006	Fehlbetrag pro Jahreswochenstunde (in Euro)	2.108,40	2.426,83	2.662,13	2.622,27	2.501,16	2.431,03

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
59,98	57,00	51,84	50,63	49,95	49,28

Teilergebnisplan 2018

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	78.476,45	80.500	62.900	52.400	52.400	52.400
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.256,25	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	61.490,20	63.300	46.700	36.700	36.700	36.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	730,00	200	700	700	700	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	518.490,23	570.000	482.000	493.000	505.000	517.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.490,23	570.000	482.000	493.000	505.000	517.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.367,99	286.300	295.000	292.200	292.400	292.700
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	283.567,99	281.300	290.000	287.200	287.400	287.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.745,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	599,00	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.584,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.561,66	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	888.080,16	938.900	842.000	839.700	851.900	864.200
11 -	Personalaufwendungen	-1.335.466,58	-1.470.000	-1.481.100	-1.525.500	-1.571.300	-1.618.400
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-3.100	-49.100	-50.600	-52.100	-53.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.040.886,79	-1.149.100	-1.097.100	-1.130.000	-1.163.900	-1.198.800
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-84.714,58	-89.300	-87.300	-89.900	-92.600	-95.400
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-209.865,21	-227.000	-221.100	-227.700	-234.600	-241.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.100	-18.700	-19.300	-19.800	-20.400
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.390,49	-44.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.194,72	-23.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.195,77	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.215,45	-20.000	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.215,45	-20.000	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-21.200	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-21.200	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.517,36	-91.200	-66.600	-65.900	-66.200	-66.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46.245,77	-59.100	-25.200	-24.500	-24.800	-25.100
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.070,68	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
54220000	Mieten und Pachten	-691,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.535,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-17.809,33	-17.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-164,82	-300	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.480.589,88	-1.647.200	-1.624.200	-1.658.600	-1.705.400	-1.753.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-592.509,72	-708.300	-782.200	-818.900	-853.500	-889.300
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	-592.509,72	-708.300	-782.200	-818.900	-853.500	-889.300
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 -	-592.509,72	-708.300	-782.200	-818.900	-853.500	-889.300

Teilergebnisplan 2018

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-165.067,62	-168.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.067,62	-168.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-757.577,34	-876.300	-982.200	-1.018.900	-1.053.500	-1.089.300

Teilergebnisplan 2018

04.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 15.500 Euro <i>Aufgrund von sinkenden Schülerzahlen ist mit einer Verringerung der Zuweisung des Landes zu rechnen.</i>
41470000	Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S) = 29.700 Euro <i>Ab dem Jahr 2015 nehmen mehrere Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Es werden in 2018 Zuschüsse der JeKits-Stiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 29.700 Euro erwartet.</i> Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Da aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.</i> Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S) = 16.000 Euro <i>Zuschuss für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule</i>
44610000	Unterrichtsentgelte (Kat. B) = 425.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund von aktuell noch rückläufigen Schülerzahlen. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität, ein verbessertes Marketing und Erschließung neuer Zielgruppen werden derzeit angegangen; der Erfolg kann aktuell aber noch nicht eingeschätzt werden. Das Rechnungsergebnis 2017 wird deutlich unter dem Ansatz liegen.</i> Sonstige Entgelte (Kat. B) = 40.000 Euro <i>Der Ausbau des Kooperationsbereiches mit Schulen und Einrichtungen führt zu mehr Einnahmen in diesem Bereich.</i> Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V) = 16.000 Euro <i>Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen ist der Honorarbereich stark reduziert worden.</i> Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Musikschulveranstaltungen (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Für einzelne Veranstaltungen der Musikschule (z. B. Lehrerkonzerte) soll zukünftig ein kleines Eintrittsgeld genommen werden.</i>
44820000	Erstattung von Personalkosten für Musikschullehrer (Kat. V) = 11.000 Euro Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 279.000 Euro
44880000	Sonstige Kostenbeiträge der Musikschüler für Fahrten (Kat. V) = 5.000 Euro <i>Kostenbeiträge der Musikschüler zu Fahrten. Auch in 2018 sind Fahrten im Rahmen von Konzerten und Probenwochenenden geplant.</i>
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III) = 3.000 Euro Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 1.800 Euro
52550000	Anschaffung von Instrumenten im Rahmen der Jekits-Förderung (Kat. IV) = 2.000 Euro <i>Da aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.</i> Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III) = 6.400 Euro Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 410 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III) = 4.600 Euro
53180000	Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II) = 16.000 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 9.200 Euro Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III) = 16.000 Euro <i>Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen ist der Honorarbereich stark reduziert worden.</i>
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III) = 6.500 Euro Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II) = 5.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 1.600 Euro <i>Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Musikschulen und den Jugendherbergs-Hauptverband</i>
54310000	Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (ab 2012) (Kat. III) = 12.000 Euro <i>Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.</i> Schulveranstaltungen (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Es wird ein erhöhter Ansatz gebildet, um die Qualität der Veranstaltungen aufrecht erhalten zu können bzw. zu verbessern; einige Aspekte wie das Marketing und Rahmenbedingungen von Veranstaltungen sollen professioneller werden, um die Attraktivität der Veranstaltungen zu steigern. Dafür werden einzelne Veranstaltungen zukünftig auch mit Eintritt sein (siehe Sachkonto 44610000). Daneben soll ab 2018 jährlich ein Musikschulfest etabliert werden.</i>
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 300 Euro <i>Unfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	77.746,45	80.300	62.200	0	51.700	51.700	51.700
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	508.277,16	570.000	482.000	0	493.000	505.000	517.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.441,47	286.300	295.000	0	292.200	292.400	292.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.563,70	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.028,78	937.100	839.700	0	837.400	849.600	861.900
10 -	Personalauszahlungen	-1.335.466,58	-1.468.700	-1.458.200	0	-1.501.900	-1.547.000	-1.593.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.762,14	-40.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-21.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-75.987,83	-91.100	-66.600	0	-65.900	-66.200	-66.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.216,55	-1.621.200	-1.564.000	0	-1.607.000	-1.652.400	-1.699.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.187,77	-684.100	-724.300	0	-769.600	-802.800	-837.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	100	100	0	100	100	100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	100	100	0	100	100	100
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.692,77	-24.600	-24.600	0	-24.600	-26.600	-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	-35.692,77	-74.600	-34.600	0	-24.600	-26.600	-24.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-35.092,77	-74.500	-34.500	0	-24.500	-26.500	-24.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36	-24	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	-24	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35	-24	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0

Maßnahme: 14.10.00003
Erneuerung des Internetauftritts der Musikschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2	0	0,00	0

Maßnahme: 17.65.00002
Planungskosten für die Musikschule Borken

Die weitere Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt nach Abstimmung der Planung.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-10	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-10	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-10	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

04.03.01

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Exponaten der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Borken und ihrer Region dokumentieren
- das Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Zeugnissen der Gegenwart und des aktuellen Lebens der Stadt und der Region
- das Bewahren und Vermitteln druckgrafischer Techniken und künstlerischer Druckgrafik durch die Deutsch-Niederländische Grafikbörse, die Aktivitäten der Druckwerkstatt und das Sammeln von moderner und zeitgenössischer Druckgrafik
- Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kunstinitiativen und Vereinen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben
- Umbau und Umgestaltung des Stadtmuseums zum "Forum Altes Rathaus Borken" als Regionale 2016-Projekt
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen im "Forum Altes Rathaus Borken"

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte und ihrer Erforschung
- wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände
- Weckung und Förderung von Geschichts- und Kunstinteresse
- Informationen über die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt an Gäste und Einheimische
- Vermittlung kultureller Werte durch Ausstellung, Sammlungsarbeit und ein breites Kulturprogramm
- Pflege der grafischen Drucktechniken; Vermittlung und Weitergabe dieser an Interessierte und die jüngere Generation, Weitergabe von künstlerischen und handwerklichen Kompetenzen in diesem Bereich
- Unterstützung von ehrenamtlichen Kulturinitiativen und Vereinen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben
- Aufbau und Betrieb des "Forum Altes Rathaus Borken"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-9	-11	-11	-11	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-8	-9	-11	-11	-10	-11
43300000	Ausstellungen im Stadtmuseum (Dauer- und Sonderausstellungen)						
43300001	Anzahl der BesucherInnen	2.863	0	0	3.000	3.000	3.000
43300002	Kosten je BesucherIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl BesucherInnen in Euro)	114,18	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8,41	3,48	4,55	3,90	4,14	4,02

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,53	7.800	15.800	11.400	11.500	11.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	4.500	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.140,53	7.800	11.300	11.400	11.500	11.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,25	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.085,25	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.835,82	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.774,53	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.061,29	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.061,60	13.300	21.300	18.400	18.600	18.800
11 -	Personalaufwendungen	-120.528,23	-168.700	-180.000	-185.300	-190.900	-196.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.012,71	-128.300	-136.600	-140.700	-144.900	-149.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.027,77	-9.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.487,75	-26.300	-28.200	-29.000	-29.900	-30.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.117,06	-96.700	-174.200	-182.700	-141.200	-141.200
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-1.373,20	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.896,45	-31.700	-36.200	-36.200	-34.700	-34.700
	52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,01	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.889,98	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-32.772,54	-22.000	-52.000	-62.000	-42.000	-42.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.184,90	-33.000	-63.000	-73.000	-53.000	-53.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-53.499,75	-47.800	-54.600	-56.200	-57.900	-59.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.499,75	-47.800	-54.600	-56.200	-57.900	-59.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.128,52	-69.000	-58.900	-47.400	-58.900	-70.400
	54220000 Mieten und Pachten	-58.736,49	-68.600	-58.500	-47.000	-58.500	-70.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-266,72	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-124,10	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,21	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-357.273,56	-382.200	-467.700	-471.600	-448.900	-468.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-327.211,96	-368.900	-446.400	-453.200	-430.300	-449.300
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	-327.211,96	-368.900	-446.400	-453.200	-430.300	-449.300
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 -	-327.211,96	-368.900	-446.400	-453.200	-430.300	-449.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-328.586,81	-369.900	-442.300	-449.100	-426.200	-445.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisung des LWL-Museumsamtes für Restaurierungsmaßnahmen (Kat. S) = 4.500 Euro
44210000	Vermischte Einnahmen für das Stadtmuseum (Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S) = 1.500 Euro
52380000	Weiterleitung von Verkaufserlösen aus Buchverkäufen an Dritte (Kat. III) = 0 Euro Aufgrund der Schließung des Stadtmuseums wird in 2018 kein Ansatz gebildet.
52410000	Bauliche Unterhaltung (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 30.000 Euro Kosten für Reinigung, Energie etc. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 1.200 Euro
52550000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (< 410 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III) = 18.000 Euro Der Ansatz steigt wegen Restaurierungsmaßnahmen für die neue Dauerausstellung.
52810000	Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 30.000 Euro Während des Umbaus des Stadtmuseums sollen Ausstellungen in einem Ausweichquartier durchgeführt werden. Sachleistungen im Rahmen des Umzugs des Stadtmuseums in ein Zwischenlager (Regionale-Projekt) (Kat. IV) = 20.000 Euro Sachleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im Stadtmuseum (Kat. IV) = 2.000 Euro
52910000	Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 30.000 Euro Während des Umbaus des Stadtmuseums sollen Ausstellungen in einem Ausweichquartier durchgeführt werden. Dienstleistungen im Rahmen des Umzugs des Stadtmuseums in ein Zwischenlager (Regionale-Projekt) (Kat. IV) = 20.000 Euro FARB Werbeaufwand Regionale-Projekt (Kat. IV) = 10.000 Euro Werbeaufwendungen für den Umbau des Forums Altes Rathaus Borken (FARB) sind förderfähig. Dienstleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im Stadtmuseum (Kat. IV) = 3.000 Euro
54220000	Miete für Flächen im Stadtmuseum (Kat. III) = 24.000 Euro Miete für das Zwischenlager des Stadtmuseums während der Umbauphase (Regionale-Projekt) (Kat. III) = 34.500 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 400 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.500	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	5.085,25	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.550,00	200	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.635,25	1.700	6.200	0	3.200	3.200	3.200
10 -	Personalauszahlungen	-120.528,23	-167.400	-178.500	0	-183.800	-189.300	-195.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.975,33	-91.700	-169.200	0	-177.700	-136.200	-136.200
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	-57.659,47	-69.000	-58.900	0	-47.400	-58.900	-70.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.163,03	-328.100	-406.600	0	-408.900	-384.400	-401.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.527,78	-326.400	-400.400	0	-405.700	-381.200	-398.600
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	918.000	734.000	0	510.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	918.000	734.000	0	510.000	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.488,76	-2.000.000	-990.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.820,28	-327.500	-485.500	0	-45.500	-32.500	-30.500
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	-380.309,04	-2.327.500	-1.475.500	0	-45.500	-32.500	-30.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	379.690,96	-1.409.500	-741.500	0	464.500	-32.500	-30.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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.)

Ankauf von Exponaten zur Erweiterung der Grafiksammlung und der stadtgeschichtlichen Sammlung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15	-14	-12	0	-22	-12	-12	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	-14	-12	0	-22	-12	-12	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	-14	-12	0	-22	-12	-12	0,00	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-10	-10	0	-10	-5	-5	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-10	-10	0	-10	-5	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-10	-10	0	-10	-5	-5	0,00	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 09.65.00025
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und
Kultur (Regionale-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760	918	734	0	510	0	0	1.828,00	3.292
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760	918	734	0	510	0	0	1.828,00	3.292
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311	-2.000	-990	0	0	0	0	-2.425,25	-4.596
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50	-300	-460	0	-10	-10	-10	-350,41	-760
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362	-2.300	-1.450	0	-10	-10	-10	-2.775,66	-5.356
= Saldo der Investitionstätigkeit	398	-1.382	-716	0	500	-10	-10	-947,66	-2.064

Maßnahme: 14.10.00004
Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2	0	0,00	0

Produkt

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bücherei
Produkt	04.04.01	Bücherei

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-7	-7	-7	-8	-8	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-7	-7	-7	-8	-8	-8

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

04.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-207,42	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-177,15	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10,26	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20,01	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	-293.762,97	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-293.762,97	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-293.970,39	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.970,39	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000
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	-293.970,39	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000
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 -	-293.970,39	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000
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 -	-293.970,39	-307.000	-315.000	-321.400	-328.400	-335.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an nicht stadtteigene Büchereien (Kat. III)
= 315.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bücherei
Produkt 04.04.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-207,42	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	-1.200,00	-307.000	-315.000	0	-321.400	-328.400	-335.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407,42	-307.000	-315.000	0	-321.400	-328.400	-335.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407,42	-307.000	-315.000	0	-321.400	-328.400	-335.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

04.05.01

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung (Heimat- und sonstige Kulturpflege) und Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv (Stadtarchiv)

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Heimatpflege:

Förderung von Heimatvereinen

- Kulturpflege:

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

- Stadtarchiv:

Sicherung der schriftlichen (auch digitalen) Überlieferung der Stadt Borken, von privaten stadtgeschichtlichen Quellen und von Publikationen zu Geschichte und Gegenwart; Beratung von Benutzern; Bearbeitung von Anfragen; Erforschung und Vermittlung stadtgeschichtlicher Themen; gedruckte und digitale Publikationen; pädagogische Angebote für Schulen und Gruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- auswärtige Benutzer (z. B. Studenten/-innen, Wissenschaftler/-innen, Heimatforscher/-innen, Genealogen/-innen)

Ziele

- Förderung der Kultur, der Heimatpflege und des Zusammenlebens in Borken
- Bereitstellung des stadtgeschichtlichen Archivgutes, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-9	-11	-10	-9	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-9	-10	-10	-9	-9
43500000	Nutzer des städtischen Archivs						
43500001	Anzahl der NutzerInnen	332	425	450	450	450	475
43500002	Kosten je NutzerIn (Betriebsausgaben für das Archiv zzgl. anteilige Personalkosten / Anzahl NutzerInnen in Euro)	414,88	386,29	597,83	486,72	397,83	376,89

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,55	0,83	11,53	0,72	0,80	0,80

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.265,68	1.200	51.200	1.300	1.300	1.300
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	50.000	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.265,68	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	90,00	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.461,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.230,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.231,73	400	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.817,50	3.100	52.900	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	-139.362,81	-158.900	-158.700	-163.400	-168.300	-173.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-109.397,83	-124.800	-124.900	-128.600	-132.500	-136.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.231,01	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.733,97	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700	-26.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.100	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.801,06	-96.500	-180.100	-130.100	-90.100	-90.100
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-17.362,97	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.606,80	-24.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-590,01	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-33.241,28	-45.000	-150.000	-100.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.897,91	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.897,91	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
15 -	Transferaufwendungen	-99.072,23	-112.500	-116.000	-117.500	-111.500	-107.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.072,23	-112.500	-116.000	-117.500	-111.500	-107.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	-1.000	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-311.220,01	-372.900	-458.800	-415.100	-374.100	-375.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-306.402,51	-369.800	-405.900	-412.100	-371.100	-372.400
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	-306.402,51	-369.800	-405.900	-412.100	-371.100	-372.400
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 -	-306.402,51	-369.800	-405.900	-412.100	-371.100	-372.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.236,07	-31.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.236,07	-31.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-343.638,58	-401.700	-441.500	-447.700	-406.700	-408.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. S) = 50.000 Euro <i>Förderung des Projektes zur Erforschung der Geschichte der jüdischen Familie Moritz und Amalie Gans (Forschungs-, Ausstellungs- und Förderungsprojekt des Stadtarchivs) durch Zuweisungen und Sponsorengelder Dritter</i>
52410000	Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.200 Euro Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung historischer Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (z. B. Stadttürme, Heimathäuser Gemen und Weseke etc.).</i> Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (neu ab 2012) (Kat. III) = 300 Euro Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III) = 4.500 Euro Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III) = 2.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III) = 1.300 Euro
52420000	Unterhaltung der Brunnen (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.800 Euro
52810000	Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV) = 150.000 Euro <i>a) Allgemeiner Ansatz: 50.000 Euro</i> <i>Digitales Zeitungsarchiv, Reinigung schimmelbefallener Altregistraturen, Massenentsäuerung gefährdeter Archivbestände, Materialkosten für laufenden Archivbetrieb inkl. Fachliteratur, Buch-Projekte</i> <i>b) Projekt Familiengeschichte Gans: 100.000 Euro</i>
52910000	Marketing im Bereich Kultur (Kat. IV) = 2.000 Euro
53180000	Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Das nächste Treffen findet 2018 statt.</i> Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV) = 17.500 Euro <i>Zuschüsse an Heimatvereine etc.</i> Zuschuss an Verbände und Vereine für kulturelle Veranstaltungen (Kat. IV) = 94.500 Euro <i>Zuschüsse für Kulturgemeinde Borken, Kunstvereine, Gesangsvereine, Spielmannszüge etc.</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 0 Euro <i>Der Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Hohe Mark wird bei Produkt 15.02.02 Tourist-Info veranschlagt.</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	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	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.157,02	400	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,02	700	50.500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-139.362,81	-157.600	-158.700	0	-163.400	-168.300	-173.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.833,50	-191.500	-275.100	0	-130.100	-96.600	-184.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-101.590,73	-112.500	-116.000	0	-117.500	-111.500	-107.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86,00	-1.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.873,04	-462.600	-549.800	0	-411.000	-376.400	-465.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.716,02	-461.900	-499.300	0	-410.500	-375.900	-464.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.313,67	-4.000	0	0	0	-2.000	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.313,67	-11.000	-7.000	0	0	-2.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.313,67	-11.000	-7.000	0	0	-2.000	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

04.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00028
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Archiv)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-4	0	0	0	-2	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-4	0	0	0	-2	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-4	0	0	0	-2	0	0,00	0

Maßnahme: 17.02.00001
Errichtung von "Borkener Durchblicken"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7	-7	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-7	-7	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-7	-7	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	137.524,91	135.900	2.241.600	2.192.400	2.192.500	2.162.700
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.980,51	68.000	91.500	91.500	91.500	61.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.541,20	54.400	2.132.800	2.083.400	2.083.400	2.083.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.003,20	13.500	17.300	17.500	17.600	17.800
03 +	Sonstige Transfererträge	218.284,51	161.000	225.800	225.800	225.800	225.800
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	218.284,51	161.000	225.800	225.800	225.800	225.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.722,08	1.047.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.722,08	1.047.000	970.000	970.000	970.000	970.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577.992,95	4.710.000	1.909.800	1.909.800	1.909.800	1.909.800
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	44810000 Erstattungen vom Land	6.469.394,74	4.510.000	569.800	569.800	569.800	569.800
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.598,21	200.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.832,34	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	45610000 Bußgelder	87,00	1.000	700	700	700	700
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.745,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.973.356,79	6.057.400	5.400.400	5.351.200	5.351.300	5.321.500
11 -	Personalaufwendungen	-1.514.456,78	-1.823.300	-3.140.000	-3.210.300	-3.306.500	-3.406.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-277.413,29	-343.300	-485.400	-476.200	-490.500	-505.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-811.232,14	-1.031.600	-1.897.300	-1.954.200	-2.012.800	-2.073.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-66.806,87	-77.200	-149.800	-154.300	-158.900	-163.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-167.337,39	-197.800	-387.700	-399.400	-411.300	-423.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.350,09	-23.400	-34.200	-35.200	-36.200	-37.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-136.226,89	-122.100	-151.200	-155.600	-160.300	-165.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-40.090,11	-27.900	-34.400	-35.400	-36.500	-37.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.431,14	-1.042.900	-756.600	-756.600	-780.900	-740.900
	52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-300,00	0	0	0	0	0
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-772.706,60	-472.300	-626.000	-626.000	-610.300	-610.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-189.883,83	-84.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-792.276,65	-26.000	-6.000	-6.000	-46.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313.264,06	-360.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-780.626,51	-77.800	-167.600	-172.500	-177.600	-182.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-780.626,51	-77.800	-167.600	-172.500	-177.600	-182.900
15 -	Transferaufwendungen	-5.696.682,00	-5.768.500	-5.158.500	-5.158.500	-5.158.500	-5.158.500
	53110000 Zuweisungen an Land	-47.765,40	-49.000	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.350.743,17	-1.304.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.776,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	-27.739,55	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.255.657,88	-4.358.000	-3.707.600	-3.707.600	-3.707.600	-3.707.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.495,83	-155.200	-235.100	-205.500	-219.600	-220.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.901,09	-10.100	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
	54220000 Mieten und Pachten	-158.108,08	-130.000	-176.300	-146.300	-180.000	-180.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.235,30	-15.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8,00	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243,36	-100	-31.000	-31.000	-11.000	-11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.322.692,26	-8.867.700	-9.457.800	-9.503.400	-9.643.100	-9.708.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.349.335,47	-2.810.300	-4.057.400	-4.152.200	-4.291.800	-4.386.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.349.335,47	-2.810.300	-4.057.400	-4.152.200	-4.291.800	-4.386.800
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 -	-2.349.335,47	-2.810.300	-4.057.400	-4.152.200	-4.291.800	-4.386.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.359,04	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.359,04	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.368.694,51	-2.831.500	-4.078.600	-4.173.400	-4.313.000	-4.408.000

Teilfinanzplan 2018

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	122.361,50	122.400	2.224.300	0	2.174.900	2.174.900	2.144.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	217.017,13	161.000	225.800	0	225.800	225.800	225.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.882,86	1.047.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.445.287,65	4.710.000	1.909.800	0	1.909.800	1.909.800	1.909.800
07 + Sonstige Einzahlungen	57.329,68	2.100	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	7.794.878,82	6.042.500	5.381.700	0	5.332.300	5.332.300	5.302.300
10 - Personalauszahlungen	-1.322.586,47	-1.651.400	-2.931.400	0	-3.019.300	-3.109.700	-3.203.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.418,00	-961.400	-770.100	0	-735.100	-759.400	-719.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.763.521,50	-5.768.500	-5.158.500	0	-5.158.500	-5.158.500	-5.158.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.025,58	-155.200	-235.100	0	-205.500	-219.600	-220.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.290.551,55	-8.536.500	-9.095.100	0	-9.118.400	-9.247.200	-9.301.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.672,73	-2.494.000	-3.713.400	0	-3.786.100	-3.914.900	-3.998.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.270,79	-300.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.947,06	-91.500	-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	-790.217,85	-391.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-789.217,85	-391.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-5	-3	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-5	-3	-4	-4	-4	-4
50100000	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (3. Kapitel SGB XII)						
50100001	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Stand Dezember)	50	50	50	55	55	55
50200000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
50200001	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (oberhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	215	230	240	255	270	275
50200002	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	217	220	230	240	255	255
50200003	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (oberhalb der Regelaltersgrenze)	418,00	440,00	440,00	450,00	460,00	470,00
50200004	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (unterhalb der Regelaltersgrenze)	556,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500002	Zahl der Kinder im SGB XII- Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	21	25	25	25	25	25

Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	-212.553,56	-117.400	-158.500	-163.300	-168.000	-173.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-68.994,32	-25.200	-27.700	-28.500	-29.400	-30.300
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.648,63	-61.500	-103.400	-106.500	-109.700	-113.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.906,85	-4.700	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.587,88	-12.300	-9.100	-9.400	-9.600	-9.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.877,49	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.411,47	-9.600	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.126,92	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
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	-560,09	0	0	0	0	0
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-560,09	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-213.113,65	-117.400	-158.500	-163.300	-168.000	-173.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-213.113,65	-117.400	-158.500	-163.300	-168.000	-173.200
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	-213.113,65	-117.400	-158.500	-163.300	-168.000	-173.200
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 -	-213.113,65	-117.400	-158.500	-163.300	-168.000	-173.200
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 -	-213.113,65	-117.400	-158.500	-163.300	-168.000	-173.200

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-168.015,17	-105.600	-145.600	0	-150.000	-154.400	-159.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-560,09	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.575,26	-105.600	-145.600	0	-150.000	-154.400	-159.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.575,26	-105.600	-145.600	0	-150.000	-154.400	-159.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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, Delegationssatzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Borken
- Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

- erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	7	35	34	34	34
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-37	-46	-75	-76	-76	-78
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-33	-40	-40	-42	-43	-44
50400000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundfinanzierte Aufgaben)						
50400004	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	983	1.100	1.100	1.100	1.050	1.050
50400005	davon mit Staatsyp "Flucht"	93	-	210	200	180	180
50400006	Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	1.347	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500001	Zahl der Kinder im SGB II- Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	654	630	700	700	700	700
Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		10,76	14,52	46,57	44,30	44,07	43,34

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	84.767,21	84.400	84.400	35.000	35.000	35.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.428,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.339,20	49.400	49.400	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.598,21	200.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.598,21	200.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0,00	500	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.365,42	284.900	1.474.600	1.425.200	1.425.200	1.425.200
11 -	Personalaufwendungen	-134.614,56	-558.400	-1.697.900	-1.748.800	-1.801.300	-1.855.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.787,39	-102.900	-182.700	-188.200	-193.800	-199.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.706,86	-312.100	-1.126.000	-1.159.800	-1.194.600	-1.230.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.069,82	-24.200	-90.100	-92.800	-95.600	-98.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.969,55	-63.600	-230.500	-237.400	-244.600	-251.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.168,84	-7.500	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-19.247,71	-39.100	-44.900	-46.200	-47.600	-49.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.664,39	-9.000	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-100.000	-115.700	-115.700	-100.000	-100.000
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.700	-15.700	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.350.743,17	-1.304.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.350.743,17	-1.304.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,36	-100	-81.000	-81.000	-61.000	-61.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-437,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243,36	-100	-31.000	-31.000	-11.000	-11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.586.038,09	-1.962.500	-3.166.600	-3.217.500	-3.234.300	-3.288.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.392.672,67	-1.677.600	-1.692.000	-1.792.300	-1.809.100	-1.863.100
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	-1.392.672,67	-1.677.600	-1.692.000	-1.792.300	-1.809.100	-1.863.100
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 -	-1.392.672,67	-1.677.600	-1.692.000	-1.792.300	-1.809.100	-1.863.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.392.672,67	-1.677.600	-1.692.000	-1.792.300	-1.809.100	-1.863.100

Teilergebnisplan 2018

05.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G) = 35.000 Euro <i>Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund für die Aufgaben von Bildung und Teilhabe</i>
41410000	Zuweisung des Landes für die Schuljugendarbeit (BuT-Beratung) (Kat. G) = 49.400 Euro <i>Das Land fördert die soziale Arbeit an Schulen (BuT-Beratung). Der Antrag wird vom Kreis Borken gestellt. Die Mittel werden an die Städte und Gemeinden im Kreis weitergeleitet. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2018.</i>
44110000	Einnahmen aus der Vermietung von Wohnhäusern an Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. V) = 50.000 Euro
44800000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (Kat. G) = 1.340.000 Euro <i>Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Gehaltszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt (siehe auch Sachkonto 50120000).</i>
44820000	Erstattung des Sonderhaushaltes Soziales (Gemeinkosten SGB-II-Leistungsgewährung) (Kat. G) = 0 Euro <i>Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Personalauszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt (siehe Sachkonten 44800000 und 50110000 bis 50610000). Ein Ansatz an dieser Stelle entfällt somit.</i>
45610000	Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G) = 200 Euro
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Kat. II) = 1.126.000 Euro <i>Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Personalauszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt. Aus diesem Grunde steigen die Personalkosten bei diesem Produkt deutlich.</i>
52370000	Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- u. Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 100.000 Euro <i>Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit an das Produkt 06.05.01 zur Weiterleitung an das Jugendwerk Borken e.V.</i>
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 2.500 Euro <i>Anteilige Unterhaltungskosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i> Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 12.500 Euro <i>Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i> Steuer, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 700 Euro <i>Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i>
53120000	Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (neu ab 2013) (Kat. I) = 1.272.000 Euro <i>Ansatz entsprechend einer Prognose vom Kreis Borken für 2018</i>
54220000	Anmietung von Wohnhäusern für Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. III) = 50.000 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 31.000 Euro <i>a) Verwaltungskosten für aktive Leistungen (z. B. aus dem Vermittlungsprojekt): 1.000 Euro b) Kosten der Sprach-Testungen und Deutschbücher für VHS-Kurse (SGB-II-Empfänger): 10.000 Euro. c) Anteil der Stadt Borken am Integrationsprojekt für junge Flüchtlinge an der Duesbergschule, gefördert aus SGB II-Mitteln: 20.000 Euro Der Eigenanteil der Stadt Borken beinhaltet die nicht förderfähigen Kosten für die Sprachkurse.</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	87.307,00	84.400	84.400	0	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.581,45	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.598,21	200.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.486,66	284.900	1.474.600	0	1.425.200	1.425.200	1.425.200
10 -	Personalauszahlungen	-109.702,46	-510.300	-1.642.800	0	-1.692.100	-1.742.900	-1.795.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-115.700	0	-115.700	-100.000	-100.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.420.567,89	-1.304.000	-1.272.000	0	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-680,36	-100	-81.000	0	-81.000	-61.000	-61.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.950,71	-1.914.400	-3.111.500	0	-3.160.800	-3.175.900	-3.228.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.464,05	-1.629.500	-1.636.900	0	-1.735.600	-1.750.700	-1.802.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	174	129	74	74	74	74
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-182	-138	-108	-107	-109	-109
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-7	-9	-34	-33	-35	-35
50600000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
50600001	Anzahl Empfänger/innen von laufenden Leistungen (Stand Dezember)	423	600	360	350	340	330
50600002	davon § 2 AsylbLG	20	75	80	60	50	40
50600004	davon abgelehnte Asylbewerber	64	0	60	55	50	45

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
96,11	93,30	68,69	69,08	68,16	67,74

Teilergebnisplan 2018

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	36.557,70	16.500	2.122.200	2.122.400	2.122.500	2.122.700
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.552,50	3.000	26.500	26.500	26.500	26.500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.002,00	0	2.078.400	2.078.400	2.078.400	2.078.400
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.003,20	13.500	17.300	17.500	17.600	17.800
03 +	Sonstige Transfererträge	115.930,11	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	115.930,11	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.144,50	1.040.000	945.000	945.000	945.000	945.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853.144,50	1.040.000	945.000	945.000	945.000	945.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319.509,01	4.345.000	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	6.319.509,01	4.345.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.080,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.080,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.385.221,42	5.458.500	3.131.200	3.131.400	3.131.500	3.131.700
11 -	Personalaufwendungen	-768.006,98	-738.200	-752.800	-751.800	-774.200	-797.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-106.096,71	-124.600	-113.200	-92.900	-95.700	-98.600
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-468.139,75	-446.900	-461.800	-475.700	-489.900	-504.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.332,26	-31.900	-35.300	-36.400	-37.400	-38.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.273,63	-79.600	-93.700	-96.600	-99.400	-102.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.058,68	-7.400	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-44.894,10	-39.000	-34.300	-35.300	-36.400	-37.500
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.211,85	-8.800	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.439,47	-904.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-764.149,94	-462.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-189.883,83	-82.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-785.504,50	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-296.901,20	-360.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-780.582,23	-74.100	-164.900	-169.800	-174.900	-180.200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-780.582,23	-74.100	-164.900	-169.800	-174.900	-180.200
15 -	Transferaufwendungen	-3.937.530,79	-3.979.000	-2.867.600	-2.867.600	-2.867.600	-2.867.600
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	-27.739,55	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-3.909.791,24	-3.945.000	-2.833.600	-2.833.600	-2.833.600	-2.833.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.255,38	-155.100	-154.100	-124.500	-158.600	-159.000
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-904,00	-10.100	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
54220000	Mieten und Pachten	-158.108,08	-130.000	-126.300	-96.300	-130.000	-130.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.235,30	-15.000	0	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.683.814,85	-5.850.400	-4.558.400	-4.532.700	-4.594.300	-4.623.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-298.593,43	-391.900	-1.427.200	-1.401.300	-1.462.800	-1.491.600
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	-298.593,43	-391.900	-1.427.200	-1.401.300	-1.462.800	-1.491.600
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 -	-298.593,43	-391.900	-1.427.200	-1.401.300	-1.462.800	-1.491.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.168,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.168,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Teilergebnis	-317.761,53	-411.900	-1.447.200	-1.421.300	-1.482.800	-1.511.600
- nach interner Leistungsverrechnung -						

Teilergebnisplan 2018

05.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 6.500 Euro Zuweisung des Bundes für die Flüchtlingsintegration (FIM) (Kat. G) = 20.000 Euro <i>Die Zuweisung dient der Förderung gemeinnütziger Arbeit.</i>
41410000	Zuweisung des Landes für Flüchtlinge (§ 4 FlüAG) (Kat. G) = 1.998.800 <i>Die Veranschlagung erfolgte bisher unter Sachkonto 44810000. Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen. Bei der Bildung des Ansatz wurde von 200 Flüchtlingen ausgegangen, für die die Stadt Borken einen Erstattungsanspruch hat.</i> Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G) = 79.600 Euro <i>Die Zuweisung dient der Betreuung der Asylbewerber.</i>
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G) = 13.000 Euro <i>Die Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.</i> Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G) = 50.000 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 Asylbewerber (Kat. B) = 945.000 Euro
44810000	Erstattung vom Land (Kat. G) = 0 Euro <i>Die Veranschlagung erfolgt ab 2018 bei Sachkonto 41410000.</i>
52410000	Unterhaltung der Asylbewerberheime (neu ab 2012) (Kat. III) = 150.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 150.000 Euro <i>Das Ansatz muss aufgrund der Entwicklung in 2017 angehoben werden.</i> Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 295.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der höheren Zahl von Flüchtlingsunterkünften.</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
52910000	Kosten für den Sicherheitsdienst in Asylbewerber-Sammelunterkünften (Kat. III) = 0 Euro <i>Da die Sammelunterkunft am Butenwall zurzeit nicht genutzt wird, kann auf den Sicherheitsdienst verzichtet werden.</i>
53380000	BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 1.000 Euro BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 3.000 Euro BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I) = 6.000 Euro BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I) = 15.000 Euro BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I) = 5.000 Euro BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I) = 4.000 Euro
53390000	Sonstige soziale Leistungen (Kat. IV) = 5.000 Euro Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I) = 899.600 Euro <i>Es wird von durchschnittlich 80 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.</i> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I) = 20.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 521.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I) = 330.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I) = 528.000 Euro Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I) = 475.000 Euro Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I) = 20.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 20.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I) = 15.000 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 12.800 Euro <i>Kosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 126.300 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Haftpflichtversicherung für Asylbewerber. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	18.854,50	3.000	2.104.900	0	2.104.900	2.104.900	2.104.900
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	113.081,28	56.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.286,37	1.040.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.199.134,43	4.345.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	32.428,94	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	7.210.785,52	5.445.000	3.113.900	0	3.113.900	3.113.900	3.113.900
10 -	Personalauszahlungen	-694.347,72	-668.500	-687.700	0	-708.500	-729.500	-751.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031.943,63	-824.000	-599.000	0	-599.000	-599.000	-599.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.929.866,70	-3.979.000	-2.867.600	0	-2.867.600	-2.867.600	-2.867.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-138.785,13	-155.100	-154.100	0	-124.500	-158.600	-159.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.794.943,18	-5.626.600	-4.308.400	0	-4.299.600	-4.354.700	-4.377.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.842,34	-181.600	-1.194.500	0	-1.185.700	-1.240.800	-1.263.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.270,79	-300.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.368,06	-90.000	-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	-788.638,85	-390.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-787.638,85	-390.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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. Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Asylbewerbern.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-279	-90	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279	-90	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-279	-90	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0

Maßnahme: 00.50.00003
Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

Umbau von Objekten zu Asylbewerberunterkünften, sofern dies erforderlich wird

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	-300	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508	-300	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-508	-300	0	0	0	0	0	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	3	-	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	2	-	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	518,53	51,06	42,25	42,02	41,78	41,44

Teilergebnisplan 2018

05.04.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.04
Produkt: 05.04.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.577,58	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.577,58	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.467,87	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.467,87	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.245,45	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	-14.440,24	-9.600	-15.100	-15.500	-15.900	-16.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.492,83	-900	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.296,62	-6.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-742,21	-500	-700	-700	-700	-800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.861,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-83,90	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-744,56	-300	-600	-600	-600	-700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-219,12	-100	-100	-100	-100	-100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,66	-12.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.556,66	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.996,90	-23.500	-71.000	-71.400	-71.800	-72.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	96.248,55	-11.500	-41.000	-41.400	-41.800	-42.400
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	96.248,55	-11.500	-41.000	-41.400	-41.800	-42.400
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 -	96.248,55	-11.500	-41.000	-41.400	-41.800	-42.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	96.248,55	-12.500	-42.000	-42.400	-42.800	-43.400

Teilergebnisplan 2018

05.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G) = 5.000 Euro
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B) = 25.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für sonstige Obdachlosen- u. Notunterkünfte (Kat. III) = 4.000 Euro Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III) = 6.200 Euro Unterhaltung der Aussiedlerheime (neu ab 2012) (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (Kat. III) = 100 Euro
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III) = 1.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Obdachlosenunterkünfte (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
53310000	Betreuung obdach-/ orientierungsloser Personen (Kat. III) = 40.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.596,49	7.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	1.467,87	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.264,36	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.476,56	-9.200	-14.400	0	-14.800	-15.200	-15.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.915,44	-11.400	-49.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.392,00	-20.600	-103.800	0	-69.200	-69.600	-70.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.872,36	-8.600	-73.800	0	-39.200	-39.600	-40.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.05.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.05
Produkt: 05.05.01

Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-1.089,69	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-640,34	0	-700	-700	-700	-800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35,99	0	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-319,37	0	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-93,99	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	-14.776,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.776,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.865,69	-23.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.865,69	-23.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.800
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	-15.865,69	-23.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.800
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 -	-15.865,69	-23.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-15.865,69	-23.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 23.500 Euro
Freiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK für den Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel etc.

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-676,33	0	-800	0	-800	-800	-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	-14.776,00	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.452,33	-23.500	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.452,33	-23.500	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-10	-10	-10	-12	-11
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-8	-9	-9	-10	-11	-11
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500003	Zahl der Kinder im Wohngeld- /Kinderzuschlagsbezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	363	400	420	420	420	420

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6,62	7,53	7,20	7,02	6,28	0,13

Teilergebnisplan 2018

05.06.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.06
Produkt: 05.06.01

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	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	23.284,37	600	600	600	600	600
	45610000 Bußgelder	87,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.197,37	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.284,37	30.600	30.600	30.600	30.600	600
11 -	Personalaufwendungen	-303.352,23	-320.200	-359.000	-369.700	-381.000	-392.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-68.641,65	-85.000	-106.800	-110.000	-113.300	-116.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-144.890,05	-147.900	-138.000	-142.100	-146.400	-150.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.391,76	-11.400	-15.600	-16.100	-16.600	-17.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.260,37	-30.000	-40.900	-42.100	-43.400	-44.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.857,67	-6.200	-7.900	-8.100	-8.400	-8.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.235,57	-32.300	-40.600	-41.800	-43.100	-44.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.075,16	-7.400	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.435,01	-26.000	-6.000	-6.000	-46.000	-6.000
	52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-300,00	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.772,15	-26.000	-6.000	-6.000	-46.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.362,86	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-44,28	0	-100	-100	-100	-100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-44,28	0	-100	-100	-100	-100
15 -	Transferaufwendungen	-24.682,96	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.682,96	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-351.514,48	-406.200	-425.100	-435.800	-487.100	-458.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-328.230,11	-375.600	-394.500	-405.200	-456.500	-457.800
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	-328.230,11	-375.600	-394.500	-405.200	-456.500	-457.800
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 -	-328.230,11	-375.600	-394.500	-405.200	-456.500	-457.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-328.230,11	-375.600	-394.500	-405.200	-456.500	-457.800

Teilergebnisplan 2018

05.06.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zum Mehrgenerationenhaus (Kat. G) = 30.000 Euro
45610000	Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G) = 500 Euro
52810000	Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV) = 1.000 Euro Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Pflegebedürftige (Kat. IV) = 5.000 Euro
53390000	Sonstige Ausgaben (Kat. IV) = 60.000 Euro a) Kosten Mehrgenerationenhaus (insbesondere Weiterleitung an das Jugendwerk): 50.000 Euro b) für Integrationsprojekte: 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

05.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	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	23.432,87	600	600	0	600	600	600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.432,87	30.600	30.600	0	30.600	30.600	600
10 -	Personalauszahlungen	-259.041,50	-280.500	-309.200	0	-318.400	-328.100	-337.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.558,93	-26.000	-6.000	0	-6.000	-46.000	-6.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.338,91	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.939,34	-366.500	-375.200	0	-384.400	-434.100	-403.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.506,47	-335.900	-344.600	0	-353.800	-403.500	-403.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579,00	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	-1.579,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.579,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

05.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.50.00004
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(sonstige soziale Kosten)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

05.07.01

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

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	51,85	53,85	53,85	53,85	53,85

Teilergebnisplan 2018

05.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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	0,00	1.400	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	0,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 -	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,94	-200	-200	-200	-200	-200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,94	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-190,94	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	6	17	17	17	17
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-11	-11	-25	-25	-25	-25
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-5	-8	-8	-8	-8
51050800	Sicherstellung des Kindesunterhaltes						
51050801	Anzahl der Bewilligungsfälle	158	180	270	270	270	270
51050802	Verhältnis der realisierten Unterhaltsansprüche zu den geleisteten Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	35,01	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
56,13	56,07	69,71	69,41	69,09	68,77

Teilergebnisplan 2018

05.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	102.354,40	105.000	162.800	162.800	162.800	162.800
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	102.354,40	105.000	162.800	162.800	162.800	162.800
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	149.885,73	165.000	569.800	569.800	569.800	569.800
	44810000 Erstattungen vom Land	149.885,73	165.000	569.800	569.800	569.800	569.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	252.240,13	270.000	732.600	732.600	732.600	732.600
11 -	Personalaufwendungen	-80.399,52	-79.500	-155.500	-160.000	-164.900	-169.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.760,05	-4.700	-52.700	-54.300	-55.900	-57.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.550,23	-56.700	-58.100	-59.800	-61.600	-63.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.363,97	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.384,96	-11.100	-11.500	-11.800	-12.200	-12.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-267,52	-300	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.374,11	-1.800	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-698,68	-400	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-368.949,08	-402.000	-895.400	-895.400	-895.400	-895.400
	53110000 Zuweisungen an Land	-47.765,40	-49.000	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-321.183,68	-353.000	-814.000	-814.000	-814.000	-814.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-449.348,60	-481.500	-1.050.900	-1.055.400	-1.060.300	-1.065.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-197.108,47	-211.500	-318.300	-322.800	-327.700	-332.700
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	-197.108,47	-211.500	-318.300	-322.800	-327.700	-332.700
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 -	-197.108,47	-211.500	-318.300	-322.800	-327.700	-332.700
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 -	-197.108,47	-211.500	-318.300	-322.800	-327.700	-332.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42110000 Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G)
= 162.800 Euro

44810000 Erstattungen vom Land (70 % von USK 48101.78810/Sachkonto 53390000) (Kat. G)
= 569.800 Euro

53110000 Erstattungen an das Land (50 % von USK 48100.24301/Sachkonto 42110000) (Kat. I)
= 81.400 Euro

53390000 Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I)
= 814.000 Euro
Die Ausgaben steigen stark, da aufgrund einer Gesetzesänderung der Personenkreis als auch die Bezugsdauer ausgeweitet worden sind.

Teilfinanzplan 2018

05.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	102.354,40	105.000	162.800	0	162.800	162.800	162.800
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	137.555,01	165.000	569.800	0	569.800	569.800	569.800
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	239.909,41	270.000	732.600	0	732.600	732.600	732.600
10 -	Personalauszahlungen	-77.326,73	-77.300	-130.900	0	-134.700	-138.800	-143.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-371.972,00	-402.000	-895.400	0	-895.400	-895.400	-895.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.298,73	-479.300	-1.026.300	0	-1.030.100	-1.034.200	-1.038.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.389,32	-209.300	-293.700	0	-297.500	-301.600	-305.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.256.845,54	7.451.000	9.018.300	9.410.000	9.852.000	10.316.900
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.836,70	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000.311,18	7.201.900	8.759.400	9.149.700	9.590.400	10.053.900
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.697,66	121.300	131.100	132.500	133.800	135.200
03 +	Sonstige Transfererträge	873.849,56	596.900	1.023.400	1.023.400	1.023.400	1.023.400
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	780.612,48	596.700	1.023.400	1.023.400	1.023.400	1.023.400
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	93.237,08	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.634,00	1.107.900	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.634,00	1.107.900	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.857,03	87.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	44110000 Mieten und Pachten	79.857,03	87.000	90.200	90.200	90.200	90.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.614,05	760.000	840.100	840.100	840.100	840.100
	44810000 Erstattungen vom Land	615.493,48	720.000	800.100	800.100	800.100	800.100
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.120,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	495.037,76	426.300	437.700	434.800	424.900	424.900
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.550,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.565,07	3.100	4.500	4.600	4.700	4.700
	45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	431.654,90	423.000	433.000	430.000	420.000	420.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.267,79	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.477.837,94	10.429.100	12.799.700	13.188.500	13.620.600	14.085.500
11 -	Personalaufwendungen	-1.326.141,27	-1.442.100	-1.549.100	-1.595.200	-1.643.400	-1.692.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-122.125,62	-76.800	-85.400	-87.900	-90.500	-93.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-879.403,18	-1.018.800	-1.116.000	-1.149.400	-1.184.000	-1.219.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-69.070,88	-77.900	-84.700	-87.200	-89.900	-92.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-169.841,50	-202.400	-216.900	-223.300	-230.200	-236.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.863,47	-9.000	-6.300	-6.500	-6.600	-6.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-60.911,13	-46.700	-32.500	-33.400	-34.500	-35.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.925,49	-10.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.974,15	-403.800	-420.900	-423.800	-426.800	-430.200
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-183.402,75	-143.500	-146.500	-149.400	-152.400	-155.800
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.367,40	-43.700	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-69.553,97	-91.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.650,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-231.190,82	-225.700	-235.900	-243.000	-250.200	-257.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-231.190,82	-225.700	-235.900	-243.000	-250.200	-257.800
15 -	Transferaufwendungen	-22.003.604,62	-22.166.200	-24.483.700	-25.276.000	-26.133.700	-26.981.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.552.615,25	-14.667.900	-17.187.600	-17.971.600	-18.820.700	-19.659.900
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.577.791,97	-1.806.300	-1.749.700	-1.749.700	-1.749.700	-1.749.700
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.657.709,41	-5.486.000	-5.325.400	-5.327.100	-5.328.900	-5.330.400
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	-215.487,99	-206.000	-221.000	-227.600	-234.400	-241.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.610,79	-323.100	-345.400	-355.600	-366.000	-376.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-396,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.661,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-3.268,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.011,11	-200	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2018

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-335.274,45	-316.000	-338.000	-348.200	-358.600	-369.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-24.362.521,65	-24.560.900	-27.035.000	-27.893.600	-28.820.100	-29.738.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.884.683,71	-14.131.800	-14.235.300	-14.705.100	-15.199.500	-15.653.200
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	-13.884.683,71	-14.131.800	-14.235.300	-14.705.100	-15.199.500	-15.653.200
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 -	-13.884.683,71	-14.131.800	-14.235.300	-14.705.100	-15.199.500	-15.653.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.928,54	-158.100	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.928,54	-158.100	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-14.107.512,25	-14.285.900	-14.379.900	-14.849.700	-15.344.100	-15.797.800

Teilfinanzplan 2018

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	7.028.147,88	7.329.700	8.887.200	0	9.277.500	9.718.200	10.181.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	827.885,78	596.900	1.023.400	0	1.023.400	1.023.400	1.023.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.695,46	1.107.900	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	87.000	90.200	0	90.200	90.200	90.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.868,40	760.000	840.100	0	840.100	840.100	840.100
07 + Sonstige Einzahlungen	5.891,89	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.214,59	9.881.700	12.231.100	0	12.621.400	13.062.100	13.525.600
10 - Personalauszahlungen	-1.245.550,11	-1.384.900	-1.509.300	0	-1.554.300	-1.601.200	-1.649.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.697,37	-399.200	-429.300	0	-419.200	-422.200	-425.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.032.945,16	-21.953.000	-24.262.700	0	-25.048.400	-25.899.300	-26.740.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.703,69	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.768.896,33	-23.744.000	-26.208.200	0	-27.028.800	-27.929.600	-28.821.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.647.681,74	-13.862.300	-13.977.100	0	-14.407.400	-14.867.500	-15.296.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.550,00	357.500	1.078.600	0	304.000	252.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.550,00	357.500	1.078.600	0	304.000	252.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.210,75	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.441,24	-88.100	-775.600	0	-4.100	-4.100	-4.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-954.369,27	-1.358.000	-839.100	0	-322.300	-280.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547.021,26	-1.531.600	-1.700.200	0	-411.900	-369.600	-89.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-980.471,26	-1.174.100	-621.600	0	-107.900	-117.600	-89.600

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

06.01.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	356,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356,00	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	356,00	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	-2.018,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.018,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.018,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.662,00	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	-1.662,00	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 - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.662,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.662,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	356,00	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	356,00	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	-2.018,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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
- Präventionsangebote in Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-7	-7	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-6	-6	-6	-7	-7
51060201	Anzahl geförderter Anschaffung Materialien für die Jugendarbeit	6	6	6	0	0	0
51060202	Anzahl geförderter Teilnehmer- Tage Jugendbildung	880	800	800	800	800	800
51060203	Anzahl geförderter Teilnehmer- Tage Ferienspiele/-fahrten	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51060204	Anzahl der Präventionsangebote	15	9	15	25	25	25
51060205	Anzahl der geförderten Unterrichtsstunden der Familienbildung	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11,71	12,38	11,63	11,57	11,51	11,45

Teilergebnisplan 2018

06.02.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.836,70	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.836,70	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.952,00	7.900	8.000	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	1.579,89	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.579,89	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.368,59	35.700	35.800	35.800	35.800	35.800
11 -	Personalaufwendungen	-69.889,91	-34.400	-53.800	-55.300	-57.100	-58.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.771,92	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.247,37	-22.300	-37.100	-38.200	-39.400	-40.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.187,01	-1.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.036,71	-4.500	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-211,98	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.881,28	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-553,64	-300	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-246.561,44	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-154.899,50	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-91.661,94	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.734,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-2.734,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-319.185,95	-288.400	-307.800	-309.300	-311.100	-312.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-281.817,36	-252.700	-272.000	-273.500	-275.300	-276.900
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	-281.817,36	-252.700	-272.000	-273.500	-275.300	-276.900
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 -	-281.817,36	-252.700	-272.000	-273.500	-275.300	-276.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-279.717,36	-248.700	-268.400	-269.900	-271.700	-273.300

Teilergebnisplan 2018

06.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V) = 27.800 Euro
43210000	Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B) = 8.000 Euro <i>Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen (z.B. BILABO, Stadtrandoase, Miniferiencamp)</i>
53180000	Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II) = 3.500 Euro Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 5.000 Euro <i>Ausgaben zur Förderung der Jugend(verbands)arbeit auf Grundlage der allgemeinen Förderrichtlinien bzw. des Kinder- und Jugendförderungsplans der Stadt Borken (Jugendbildung). Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.12.2010 ist der Ansatz Teil des Jugendförderungsplans bis 2014. Aufgrund des noch ausstehenden neuen Kinder- und Jugendförderplans für die neue Legislaturperiode ist der alte Plan weiterhin gültig. Gefördert wird nach diesen Richtlinien und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel besteht ein Rechtsanspruch.</i> Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 26.500 Euro Materialien für die Jugendarbeit (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 6.000 Euro Theater und Konzerte (Kat. III) = 9.000 Euro Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. III) = 51.400 Euro <i>Das Präventionsprojekt Starke Kinder - Starke Klassengemeinschaft (SKSKG) als Teil der kommunalen Bildungslandschaft wurde in den letzten Jahren sukzessive ausgeweitet. Der Gedanke des Projekts beim Übergang der Grundschule zur weiterführenden Schule bereits früh die Bildung von Klassengemeinschaften positiv zu beeinflussen wird seitens der bisherigen Modellschulen als Erfolg bewertet. Daher sind in den letzten Jahren verschiedene Schulen dem Gesamtmodell beigetreten. Allen Beteiligten ist deutlich geworden, dass der Klassenverband vor dem Hintergrund der Schullandschaftsentwicklung eine noch größere Bedeutung bekommen hat, als noch zu Zeiten der Halbtagschule. Eine positive gelebte Klassengemeinschaft als Unterstützungsfaktor ist dabei ein nicht unerheblicher Einflussfaktor für gelingende Lebensläufe.</i> Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II) = 55.800 Euro <i>Das Projekt Ausbildungslotse ist seit vielen Jahren erfolgreicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft Borken. Mit Beschluss vom 08.09.2015 des Ausschuss für Jugend und Familie sollen Mittel für das Projekt jährlich eingeplant werden. Eine konzeptionelle Überprüfung ist laut Beschluss für das Schuljahr 2017/2018 geplant.</i> Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II) = 20.000 Euro <i>Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, die unter Haushaltsvorbehalt stehen. Gefördert werden familienpädagogische Maßnahmen, Spiel- und Krabbelgruppen.</i>
53310000	Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II) = 27.500 Euro <i>Projektplanung: Bildungslabor (3.000 Euro), Stadtrandoase (9.000 Euro), Ferienkoffer (3.500 Euro), Bauspielplatz (2.500 Euro), Miniferiencamp (1.500 Euro), Großveranstaltung (2.000 Euro) (Fünf Türme-Cup/Skateevent/Strandkasten, Beteiligung Großveranstaltungen, etc.), Jugendforum (5.500 Euro), Sonstiges (500 Euro)</i> Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II) = 45.800 Euro <i>Projektaufstellung: Projekt ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit) (2.250 Euro), Zuschuss für allgemeine Präventionsprojekte in Schulen (2.000 Euro), Jungenarbeit (2.300 Euro), Soziale Gruppenarbeit - insb. offene Boxangebote in Kooperation mit Schulen (1.750 Euro), Förderung von Kletterangeboten im Kletterwald Pröbsting (4.000 Euro), Gewaltprävention: Coolnesstraining mit Indexklassen der 8ten Jahrgangsstufe (10.000 Euro), SKSKG II (Starke Kids - Starke Klassengemeinschaft II) (2.000 Euro), Projekt Borkens Starke Kinder - mit allen ersten Klassen der Grundschulen (14.500 Euro), Projekt Borkens Starke Kinder - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen (2.000 Euro), Projekt Bewegte Grundschule (Sportentwicklungsplan) (5.000 Euro)</i>
54310000	Aufwendungen für Formen der Jugendbeteiligung sowie Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III) = 3.500 Euro <i>Kosten für externen Rat z.B. für die Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung des Allgemeinen Sozialen Dienstes oder für die Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit</i>

Teilfinanzplan 2018

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.836,70	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007,00	7.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.378,27	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.221,97	35.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
10 -	Personalauszahlungen	-66.928,63	-32.700	-52.000	0	-53.500	-55.200	-56.800
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	-256.993,37	-250.500	-250.500	0	-250.500	-250.500	-250.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.234,60	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.156,60	-286.700	-306.000	0	-307.500	-309.200	-310.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.934,63	-251.000	-270.200	0	-271.700	-273.400	-275.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	42.334 30	42.334 29	42.334 39	42.334 39	42.334 39	42.334 39
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	42.334 -173	42.334 -177	42.334 -168	42.334 -169	42.334 -170	42.334 -171
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	42.334 -143	42.334 -148	42.334 -129	42.334 -130	42.334 -131	42.334 -132
51060300	Familienunterstützende Hilfen						
51060301	durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	12	8	15	15	15	15
51060302	durchschnittliche Anzahl der Fälle in flexiblen Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	70	34	80	80	80	80
51060303	durchschnittliche Anzahl der Familien in sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und andere Anbieter	107	95	110	110	110	110
51060304	durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	5	5	5	5	5	5
51060305	Anzahl der durchschnittlich an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen	2	3	5	5	5	5
51060320	Familienpflege, Adoptionsvermittlung						
51060321	Anzahl der durchschnittlich in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	40	40	40	40	40	40
51060322	Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	39	30	40	40	40	40
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	43	45	45	45	45
51060342	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	1	1	1	1	1	1
51060343	durchschnittliche Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	3	2	2	2	2	2
51060360	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige						
51060361	durchschnittliche Anzahl der Fälle - ambulant	50	40	45	45	45	45

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51060362	durchschnittliche Anzahl der Fälle - stationär	1	1	1	1	1	1
51060363	durchschnittliche Anzahl der Fälle - insgesamt	51	41	46	46	46	46
51060380	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkunden						
51060381	Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	258	310	310	310	310	310
51060382	Gesamtzahl der Beurkundungen	250	280	280	280	280	280

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17,26	16,17	23,40	23,29	23,17	23,05

Teilergebnisplan 2018

06.03.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.03
Produkt: 06.03.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	657.226,52	491.900	867.900	867.900	867.900	867.900
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	657.226,52	491.700	867.900	867.900	867.900	867.900
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	604.708,48	720.000	800.100	800.100	800.100	800.100
	44810000 Erstattungen vom Land	604.708,48	720.000	800.100	800.100	800.100	800.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,41	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.755,41	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.264.690,41	1.211.900	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
11 -	Personalaufwendungen	-937.159,90	-1.025.900	-1.091.500	-1.124.300	-1.157.900	-1.192.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.530,18	-45.000	-39.400	-40.600	-41.800	-43.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-674.526,74	-751.900	-803.500	-827.600	-852.400	-878.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-52.912,47	-57.600	-64.100	-66.000	-68.000	-70.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-133.942,03	-147.100	-163.200	-168.100	-173.100	-178.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.502,60	-3.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.209,78	-17.100	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.536,10	-3.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.494,73	-106.000	-108.100	-110.200	-112.400	-114.700
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-94.520,00	-84.000	-86.100	-88.200	-90.400	-92.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.974,73	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.272.065,88	-6.362.000	-5.925.800	-5.925.800	-5.925.800	-5.925.800
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.645,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.486.130,03	-1.733.000	-1.676.400	-1.676.400	-1.676.400	-1.676.400
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.782.290,39	-4.624.000	-4.244.400	-4.244.400	-4.244.400	-4.244.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.461,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-412,13	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.326.791,64	-7.496.100	-7.127.600	-7.162.500	-7.198.300	-7.235.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-6.062.101,23	-6.284.200	-5.459.600	-5.494.500	-5.530.300	-5.567.400
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	-6.062.101,23	-6.284.200	-5.459.600	-5.494.500	-5.530.300	-5.567.400
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 -	-6.062.101,23	-6.284.200	-5.459.600	-5.494.500	-5.530.300	-5.567.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227,05	-600	-600	-600	-600	-600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227,05	-600	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.063.328,28	-6.284.800	-5.460.200	-5.495.100	-5.530.900	-5.568.000

Teilergebnisplan 2018

06.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42210000	Kostenerstattung von anderen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe (Kat. G) = 510.000 Euro <i>Der Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr liegt an der erstmaligen Zusammenfassung verschiedener Einnahmepositionen für die Kostenerstattung anderer Städte/Kreise im Bereich der Hilfen gem. § 27 sowie § 41 SGB VIII.</i> Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 47.000 Euro <i>Pro Fall: 50,21 pro Fall und Monat, Kalkulation für das Jahr 2018: 78 Fälle</i> <i>Zum jetzigen Zeitpunkt kann bei dieser Hilfe von einer leicht höheren Zahl der leistungsfähigen Kostenbeitragspflichtigen ausgegangen werden.</i> Kostenbeiträge für stationäre Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (Kat. G) = 310.900 Euro <i>Der Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr liegt an der erstmaligen Zusammenfassung verschiedener Einnahmepositionen.</i>
44810000	Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land (Kat. G) = 753.600 Euro <i>Bei diesem Ansatz handelt es sich um Kostenerstattungen durch den LWL. Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA) (633.600 Euro) und FlüAG (120.000 Euro).</i> Verwaltungskostenersatzung durch das Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Kat. G) = 46.500 Euro
52320000	Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I) = 86.100 Euro
52910000	Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV) = 22.000 Euro <i>Die Haushaltsmittel werden für die Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene benötigt.</i>
53180000	Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. IV) = 5.000 Euro
53310000	Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 SGB VIII) (Kat. I) = 30.600 Euro <i>Kosten pro Fall: 850 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 3 Fälle</i> <i>Gleichbleibende Fallzahlen gegenüber HH-Jahr 2017 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall.</i> Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I) = 18.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 300 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 5 Fälle</i> <i>Steigerung der Kosten und Fallzahlen gegenüber dem HH-Jahr 2017.</i> Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I) = 2.400 Euro <i>Kosten pro Fall: 200 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 1 Fall</i> <i>Geringere Kosten, da nach aktuellem Stand diese Leistung nur in absoluten Ausnahmefällen gewährt werden kann.</i> Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I) = 642.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 500 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 107 Fälle</i> <i>Leichte Kostensenkung gegenüber 2017 aufgrund der Tatsache, dass zwar die Fallzahlen kontinuierlich steigen, die Maßnahmen jedoch momentan für einen kürzeren Zeitraum gewährt werden.</i> Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I) = 27.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 150 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 15 Fälle</i> <i>In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz für § 28 SGB VIII (Erziehungsberatung) hier einbezogen. Daher ergibt sich für 2018 eine Reduzierung des Ansatzes.</i> Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I) = 468.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 500 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 78 Fälle</i> <i>Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Erziehungsbeistandschaften gegenüber 2017. Durch Beendigung von Maßnahmen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige in stationärer Unterbringung steigen die Kosten für die Nachbetreuung junger Volljähriger bis zur endgültigen Beendigung nach ca. 6 bis 12 Monaten. Des Weiteren werden in 2018 erstmals auch fremde Fälle hier abgerechnet.</i> Hilfen zur Erziehung u. Erziehungsberatung (§§ 27 Abs. 3, 28 SGB VIII) (Kat. I) = 68.400 Euro <i>§ 27 Abs. 3 SGB VIII - Kosten pro Fall: 450 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 8 Fälle</i> <i>§ 28 SGB VIII - Kosten pro Fall: 150 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 14 Fälle</i> <i>Höherer Ansatz gegenüber 2017 durch Zusammenlegung zweier Hilfearten. Es entfällt der separate Ansatz für § 28 SGB VIII (Erziehungsberatung). Des Weiteren wird § 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) erstmals separat veranschlagt.</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 420.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 760,87 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 46 Fälle</i> <i>Anstieg der Fallzahlen bei gleichzeitiger Senkung der Kosten pro Fall und Monat.</i>
53320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I) = 192.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 8.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 2 Fälle</i> <i>Gleichbleibende Fallzahlen gegenüber HH-Jahr 2017 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall.</i> Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I) = 378.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 900 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 35 Fälle</i> <i>Die Einnahmen durch Kostenerstattung finden sich im Sachkonto 4221000.</i> Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 464.400 Euro <i>Kosten pro Fall: 900 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 43 Fälle</i> <i>Niedrigerer Ansatz gegenüber 2017, da die Fälle mit Kostenerstattungsanspruch erstmals in 2018 separat veranschlagt werden.</i> Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 2.160.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 4.500 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 40 Fälle</i> <i>Deutlicher Anstieg der Zahl der stationär untergebrachten Kinder gegenüber 2017.</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 60.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 5.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 1 Fall</i> <i>Gleichbleibende Fallzahlen gegenüber HH-Jahr 2017 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall.</i> Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I) = 144.000 Euro <i>Kosten pro Fall: 3.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 4 Fälle</i> <i>Anstieg der Leistungsentgelte der Träger bei gleichbleibenden Fallzahlen.</i> Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) (Kat. I) = 633.600 Euro <i>Vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA). Da nicht alle Inobhutnahmen im Rahmen des § 42a SGB VIII Kosten verursachen (z. B. Unterbringung bei Freunden, Verwandten oder Verbleib in einer Unterkunft), sind die Kosten pro Fall und Monat nicht genau kalkulierbar. Neben der evtl. Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe werden auch die Kosten der Krankenversicherung sowie Beihilfen u. ä. durch den Fachbereich übernommen.</i> <i>"Reguläre" Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII sowie Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 41 ff. SGB VIII für UmA werden ebenfalls hier erfasst, da auch diese Kosten durch den LWL zu erstatten sind.</i> <i>Daher wird der Ansatz hier sowohl im Bereich Einnahmen als auch im Bereich Ausgaben mit 633.600 Euro für das HH-Jahr 2018 kalkuliert.</i>

Teilergebnisplan 2018

06.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

= 10.800 Euro

Kosten pro Fall: 900 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 1 Fall

Die Einnahmen durch Kostenerstattung finden sich im Sachkonto 4221000.

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

= 21.600 Euro

Kosten pro Fall: 900 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 2 Fälle

Leichter Rückgang der Fallzahlen.

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

= 180.000 Euro

Kosten pro Fall: 5.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle

Gleichbleibende Fallzahlen gegenüber HH-Jahr 2017 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall.

54290000

Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)

= 1.700 Euro

Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	627.041,26	491.900	867.900	0	867.900	867.900	867.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.962,83	720.000	800.100	0	800.100	800.100	800.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.755,41	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.759,50	1.211.900	1.668.000	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000
10 -	Personalauszahlungen	-908.414,02	-1.004.900	-1.073.100	0	-1.105.300	-1.138.400	-1.172.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.241,86	-106.000	-108.100	0	-110.200	-112.400	-114.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.321.997,19	-6.362.000	-5.925.800	0	-5.925.800	-5.925.800	-5.925.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.949,59	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.344.602,66	-7.475.100	-7.109.200	0	-7.143.500	-7.178.800	-7.215.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.696.843,16	-6.263.200	-5.441.200	0	-5.475.500	-5.510.800	-5.547.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	205	208	253	263	273	284
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-357	-359	-426	-445	-466	-486
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-152	-150	-172	-182	-193	-202
51060400	Kindertagespflege						
51060401	Anzahl der durchschnittlich in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VII)	152	160	160	160	160	160
51060420	Tageseinrichtungen für Kinder						
51060421	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen in %	41,23	44,00	45,00	45,00	48,00	51,00
51060422	Gesamtzahl der im Rahmen der Jugendhilfeplanung bewilligten Kindpauschalen in Kindertageseinrichtungen	1.537	1.614	1.677	1.700	1.750	1.800
51060423	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	10,27	9,73	11,15	11,00	11,00	10,00
51060424	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	46,98	46,84	43,17	43,00	42,00	42,00
51060425	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	42,75	43,43	45,68	46,00	47,00	48,00
51060426	Elternbeitragsdeckungsquote	11,59	11,00	11,00	11,00	10,50	10,00
Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		57,32	58,12	59,53	59,03	58,59	58,38

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.942.830,63	7.152.500	8.716.000	9.106.700	9.547.800	10.011.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.906.952,87	7.122.000	8.679.500	9.069.800	9.510.500	9.974.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.877,76	30.500	36.500	36.900	37.300	37.700
03 +	Sonstige Transfererträge	123.385,96	105.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	123.385,96	105.000	155.500	155.500	155.500	155.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.682,00	1.100.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.682,00	1.100.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.905,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44810000 Erstattungen vom Land	10.785,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.120,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	435.449,93	426.200	436.200	433.300	423.300	423.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110,29	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	431.654,90	423.000	433.000	430.000	420.000	420.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	684,74	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.661.254,09	8.823.700	10.729.700	11.117.500	11.548.600	12.012.500
11 -	Personalaufwendungen	-249.700,23	-280.900	-315.700	-325.100	-335.000	-344.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-62.507,70	-16.200	-30.200	-31.100	-32.000	-33.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-110.379,97	-181.000	-221.000	-227.600	-234.500	-241.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.610,23	-14.000	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.338,36	-36.000	-34.800	-35.800	-37.000	-38.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.512,94	-4.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.176,21	-23.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.174,82	-5.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.388,24	-40.700	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-57.694,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.018,50	-12.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.675,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-61.845,40	-56.400	-63.100	-65.000	-66.900	-69.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.845,40	-56.400	-63.100	-65.000	-66.900	-69.000
15 -	Transferaufwendungen	-14.351.768,97	-14.486.000	-17.255.000	-18.043.300	-18.896.900	-19.740.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.370.603,75	-13.490.000	-16.025.000	-16.805.000	-17.650.000	-18.485.000
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-765.677,23	-790.000	-1.009.000	-1.010.700	-1.012.500	-1.014.000
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	-215.487,99	-206.000	-221.000	-227.600	-234.400	-241.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.494,95	-317.000	-339.000	-349.200	-359.600	-370.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-121,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-335.274,45	-316.000	-338.000	-348.200	-358.600	-369.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.109.197,79	-15.181.000	-18.024.100	-18.833.900	-19.709.700	-20.576.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-6.447.943,70	-6.357.300	-7.294.400	-7.716.400	-8.161.100	-8.563.500
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	-6.447.943,70	-6.357.300	-7.294.400	-7.716.400	-8.161.100	-8.563.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 -	-6.447.943,70	-6.357.300	-7.294.400	-7.716.400	-8.161.100	-8.563.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.447.943,70	-6.357.400	-7.294.400	-7.716.400	-8.161.100	-8.563.500

Teilergebnisplan 2018

06.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G) = 94.500 Euro <i>Landeszuschuss für Tagespflegeverhältnisse, die bestimmte gesetzlich definierte Bedingungen erfüllen in Höhe von 781,00 Euro/Tagespflegeverhältnis für das Kita-Jahr 2017/2018 und voraussichtlich 782,00 Euro/Tagespflegeverhältnis für das Kita-Jahr 2018/2019 (+1,5%). Es wird von ca. 120 Tagespflegeverhältnissen ausgegangen.</i> Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G) = 8.125.000 Euro <i>Ermittlung des Landeszuschusses entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des KiBiz. Für die Folgejahre wird von einer jährlichen Steigerung der Einnahmen um insgesamt 5 Prozent, wovon 3 Prozent auf die jährliche Steigerung der KiBiz-Pauschalen entfällt, ausgegangen.</i> Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Kat. G) = 460.000 Euro
42210000	Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G) = 155.500 Euro
43210000	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G) = 1.382.000 Euro <i>Die Landeserstattung für das letzte Kindergartenjahr wird beim Sachkonto 41410000 veranschlagt. Es wird in dem Verwaltungsbereich Elternbeiträge für Kindergärten ab 2018 von einer zusätzlichen halben Stelle ausgegangen, die per Stichprobe Einkommensunterlagen anfordert und diese überprüft. Aufgrund dieser Maßnahme wird mit einem steigenden Beitragsaufkommen gerechnet.</i>
44820000	Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S) = 40.000 Euro
52320000	Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III) = 10.000 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. Lt. Auskunft des Kreis Borken ist bis 2019 keine Erhöhung zu erwarten.</i> Kostenerstattung für die Betreuung von Borkener Kindern in auswärtigen Kindergärten (Kat. II) = 15.000 Euro <i>Zwischen den Jugendämtern im Kreis Borken besteht eine Vereinbarung, die Betreuungskosten für gebietsfremde Kinder wechselseitig zu erstatten. Die Erstattungen durch andere Jugendämter werden unter dem Sachkonto 44820000 veranschlagt.</i>
52410000	Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III) = 15.500 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Einrichtung des Kindergartens Hula-Dues in den Räumlichkeiten der ehemaligen Duesbergschule.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III) = 2.800 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Einrichtung des Kindergartens Hula-Dues in den Räumlichkeiten der ehemaligen Duesbergschule.</i>
52910000	Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV) = 3.000 Euro
53180000	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I) = 14.940.000 Euro <i>Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, anerk. Mieten, Familienzentren, U3-Zusatzpauschalen, plusKita, zusätzlicher Sprachförderbedarf, Verfügungspauschalen, Planungsgarantie etc.) der 23 Tageseinrichtungen auf Grundlage der Anträge der Träger, der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz inkl. einer jährlichen Steigerung der Ausgaben um insgesamt 5 Prozent, wovon 3 Prozent auf die jährliche Steigerung der KiBiz-Pauschalen entfällt. Die Kosten erhöhen sich weiter aufgrund des Ausbaus bzw. Änderung der Betreuungsangebote (Neubau Montessori, Gruppenformumwandlung St. Remigius an der Robert-Koch-Straße, Gruppenumwandlung Kita Kreisel, Erweiterung HulaDues).</i> Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III) = 1.075.000 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 Ausbaus der Betreuungsangebote für unter und über dreijährige Kinder und gestiegener Kindpauschalen (plus 3 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Für die Folgejahre wird ebenfalls von einer jährlichen Erhöhung der Kindpauschalen von 3 Prozent ausgegangen.</i> Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung (Kat. II) = 10.000 Euro <i>Städtische Zuwendung für das Einrichten von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege. Dabei geht es auch um eine Zweitförderung bei langjährigen Tagespflegepersonen (20 Plätze à 500 Euro Zuwendung). Die Zweckbindungsfrist beträgt 5 Jahre.</i>
53320000	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 924.000 Euro <i>Es entstehen Mehrkosten aufgrund gestiegener Fallzahlen. Außerdem wurden auf Kreisebene neue Richtlinien für die Kindertagespflege abgestimmt, die zu Mehrausgaben führen.</i> Kosten für die Großtagespflege im Kindergarten Hovesath (Kat. II) = 85.000 Euro
54310000	Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.906.952,87	7.122.000	8.679.500	0	9.069.800	9.510.500	9.974.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	127.479,65	105.000	155.500	0	155.500	155.500	155.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.688,46	1.100.000	1.382.000	0	1.382.000	1.382.000	1.382.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.905,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	681,22	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.187.707,77	8.367.100	10.257.100	0	10.647.400	11.088.100	11.551.600
10 -	Personalauszahlungen	-209.349,20	-251.700	-301.600	0	-310.600	-320.000	-329.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.272,26	-40.700	-64.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.313.246,27	-14.280.000	-17.034.000	0	-17.815.700	-18.662.500	-19.499.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-220,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.623.088,23	-14.573.400	-17.400.900	0	-18.178.600	-19.034.800	-19.880.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.435.380,46	-6.206.300	-7.143.800	0	-7.531.200	-7.946.700	-8.329.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.550,00	308.500	733.600	0	304.000	252.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.550,00	308.500	733.600	0	304.000	252.000	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.900,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-954.369,27	-718.000	-839.100	0	-322.300	-280.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352.269,27	-718.000	-839.100	0	-322.300	-280.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-785.719,27	-409.500	-105.500	0	-18.300	-28.000	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09.51.00001

Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

In 2018 sind folgende U3/Ü3-Baumaßnahmen geplant, für die wir Landeszuweisungen erwarten: Kita St. Remigius, Joh.-Walling-Str.: 164.800 Euro, Kita Hula Dues: 99.000 Euro, Kita Montessori: 216.000 Euro, Kita Kreisel: 18.900 Euro, Kita St. Remigius, Robert-Koch-Str.: 18.900 Euro und Neubau einer Kita in Weseke: 216.000 Euro
In 2018 sind folgende U3/Ü3-Baumaßnahmen geplant, für die wir den Trägeranteil an den erwarteten Landeszuweisungen übernehmen: Kita St. Remigius, Joh.-Walling-Str.: 18.300 Euro, Kita Hula Dues: 11.000 Euro, Kita Montessori: 24.000 Euro, Kita Kreisel: 2.100 Euro, Kita St. Remigius, Robert-Koch-Str.: 2.100 Euro und Neubau einer Kita in Weseke: 48.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513	308	733	0	304	252	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	308	733	0	304	252	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-954	-717	-838	0	-322	-280	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954	-717	-838	0	-322	-280	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-441	-409	-105	0	-18	-28	0	0,00	0

Maßnahme: 10.65.00004

Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.51.00003

Erweiterung des Kindergartens Hula Hoop (Hovesath)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-398	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

06.05.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend, 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 selbstbestimmt zu gestalten und zu erleben
- Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	12	8	8	8	8	8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-31	-31	-31	-31	-31	-31
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-19	-23	-22	-23	-23	-23
68060501	Fläche der Spiel- u. Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm	16,15	16,20	16,25	16,30	16,35	16,40

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
38,14	25,75	26,84	26,76	26,67	26,59

Teilergebnisplan 2018

06.05.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.05
Produkt: 06.05.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	269.106,21	253.700	257.500	258.500	259.400	260.400
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.286,31	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.819,90	90.800	94.600	95.600	96.500	97.500
03 +	Sonstige Transfererträge	93.237,08	0	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	93.237,08	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.857,03	87.000	90.200	90.200	90.200	90.200
44110000	Mieten und Pachten	79.857,03	87.000	90.200	90.200	90.200	90.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.252,53	100	1.500	1.500	1.600	1.600
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.550,00	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.454,78	0	1.400	1.400	1.500	1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	247,75	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	497.452,85	340.800	349.200	350.200	351.200	352.200
11 -	Personalaufwendungen	-62.972,41	-95.000	-82.100	-84.400	-87.100	-89.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-7.543,90	-7.800	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.249,10	-63.600	-54.400	-56.000	-57.700	-59.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.361,17	-4.600	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.524,40	-14.800	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-423,97	-600	-600	-600	-600	-700
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.762,58	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.107,29	-600	-700	-700	-700	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.902,87	-222.600	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
52370000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.348,90	-31.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-69.553,97	-91.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-169.345,42	-169.300	-172.800	-178.000	-183.300	-188.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-169.345,42	-169.300	-172.800	-178.000	-183.300	-188.800
15 -	Transferaufwendungen	-867.637,72	-836.100	-819.400	-819.400	-819.400	-819.400
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-867.637,72	-836.100	-819.400	-819.400	-819.400	-819.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310,11	-400	-700	-700	-700	-700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99,00	0	0	0	0	0
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.011,11	-200	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.304.168,53	-1.323.400	-1.301.100	-1.308.600	-1.316.600	-1.324.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-806.715,68	-982.600	-951.900	-958.400	-965.400	-972.500
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	-806.715,68	-982.600	-951.900	-958.400	-965.400	-972.500
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 -	-806.715,68	-982.600	-951.900	-958.400	-965.400	-972.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

06.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.701,49	-157.400	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.701,49	-157.400	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.030.417,17	-1.140.000	-1.099.500	-1.106.000	-1.113.000	-1.120.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung v. Land für die Förderung v. Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (siehe Sachkonto 53180000) (Kat. G) = 62.900 Euro Landeszuschüsse für die Träger der offenen Jugendtreffs gem. Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW (Aufwendungen: siehe Sachkonto 53180000).
41420000	Erstattung der Kosten vom FB 50 zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G) = 100.000 Euro Kostenerstattung für die Schuljugendarbeit an den Grundschulen mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.
44110000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 90.200 Euro Miete vom Jugendwerk Borken e.V. für das Jugendhaus Nr. 1, das Jugendhaus Marbeck und Betriebskostenerstattung für die Kindergartengruppe in Marbeck
52370000	Erstattung von Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 100.000 Euro Weiterleitung der Erstattung der Schulsozialarbeit an das Jugendwerk Borken e.V.
52410000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (neu ab 2012) (Kat. III) = 5.000 Euro Der Ansatz wurde wegen eventuell höher anfallenden Aufzugsreparatur- und Gebäudeinstandhaltungskosten erhöht. Unterhaltung Jugendtreff Weseke (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (ehem. Josefskirche) (neu ab 2012) (Kat. III) = 11.000 Euro Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung 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) = 22.000 Euro Festwert Aufwuchs: Spielplätze (neu ab 2012) (Kat. III) = 4.100 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III) = 60.000 Euro Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro
53180000	Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II) = 714.000 Euro Jugendwerk/Schuljugendarbeit (589.630 Euro), Jugendtreff Christus König (21.450 Euro), St. Ludgerus: (13.120 Euro), St. Marien (38.000 Euro), Hovesath (44.100 Euro), Miete Weseke (7.700 Euro). Kostensteigerungen ergeben sich aus steigenden Personalkosten. Daneben gibt es eine Mittelverschiebung. Die Kosten für pädagogisches Material, Honorare und Ergänzungen des Inventars im PGZ-Burlo werden künftig im Sonderhaushalt Jugendwerk erfasst. Ab Januar 2018 wird an der Jodocus-Nünning-Gesamtschule im Matchingverfahren Schuljugendarbeit im Rahmen eines 0,5 Stellenanteils in Trägerschaft des Jugendwerkes Borken e.V. geleistet. Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV) = 2.500 Euro Zuschuss zur Pflege der Außenanlagen und Beleuchtung der Jugendburg Gemen Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I) = 62.900 Euro Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Sachkonto 41410000) an verschiedene Träger. Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV) = 40.000 Euro 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. Der Treff wird voraussichtlich bis 2020 im Rahmen des Bundes-Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser gefördert.
54290000	Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV) = 200 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	76.286,31	162.900	162.900	0	162.900	162.900	162.900
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	73.364,87	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	87.000	90.200	0	90.200	90.200	90.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	76,99	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.453,35	250.000	253.200	0	253.200	253.200	253.200
10 -	Personalauszahlungen	-56.874,36	-91.400	-78.400	0	-80.600	-83.200	-85.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.994,94	-218.000	-221.500	0	-221.500	-221.500	-221.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-875.137,72	-836.100	-819.400	0	-819.400	-819.400	-819.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-299,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.306,02	-1.145.700	-1.119.500	0	-1.121.700	-1.124.300	-1.126.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.852,67	-895.700	-866.300	0	-868.500	-871.100	-873.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	345.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	49.000	345.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.210,75	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.541,24	-88.100	-775.600	0	-4.100	-4.100	-4.100
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-640.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.751,99	-813.600	-861.100	0	-89.600	-89.600	-89.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-194.751,99	-764.600	-516.100	0	-89.600	-89.600	-89.600

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-61	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

Spielgeräte für verschiedene Spielplätze, insbesondere Überarbeitung der Spielplätze Käthe-Kollwitz-Weg, Ritterstraße und Melanchthonstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-65	-85	-85	0	-85	-85	-85	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-79	-165	-85	0	-85	-85	-85	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-79	-165	-85	0	-85	-85	-85	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Maßnahme: 16.51.00001
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke
Neuveranschlagung!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	0,00	345
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	345	0	0	0	0	0,00	345
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-771	0	0	0	0	0,00	-771
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-640	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-640	-771	0	0	0	0	0,00	-771
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-640	-426	0	0	0	0	0,00	-426

Maßnahme: 16.66.00001
Erneuerung der Skateranlage in Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-46	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-46	-4	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16.66.00015
Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus
Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3	49	0	0	0	0	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-6	-6	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-6	-6	-6	-6	-6
51060600	Erziehungsberatungsstellen						
51060601	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	247	260	240	250	250	250
51060610	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung						
51060611	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
51060612	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	78	40	80	80	80	80

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5,55	6,25	6,20	6,09	5,98	5,86

Teilergebnisplan 2018

06.06.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.06
Produkt: 06.06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.716,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.716,00	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.716,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 -	Personalaufwendungen	-6.418,82	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.771,92	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-211,98	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.881,28	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-553,64	-300	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.188,31	-34.500	-35.400	-36.200	-37.000	-38.100
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-31.188,31	-34.500	-35.400	-36.200	-37.000	-38.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-263.552,61	-231.600	-233.000	-237.000	-241.100	-245.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-153.810,82	-159.600	-161.000	-165.000	-169.100	-173.300
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-109.741,79	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-301.159,74	-272.000	-274.400	-279.300	-284.400	-289.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-284.443,74	-255.000	-257.400	-262.300	-267.400	-272.900
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	-284.443,74	-255.000	-257.400	-262.300	-267.400	-272.900
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 -	-284.443,74	-255.000	-257.400	-262.300	-267.400	-272.900
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 -	-284.443,74	-255.000	-257.400	-262.300	-267.400	-272.900

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G) = 17.000 Euro Mit der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" unterstützt der Bund den Aus- und Aufbau sowie die Weiterentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen und den Einsatz von Familienhebammen, auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen.
52320000	Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II) = 35.400 Euro
53180000	Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II) = 161.000 Euro Mit den Caritasverbänden auf Kreisebene ist eine Vereinbarung zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen getroffen worden. Für die Finanzplanung wird von einer jährlichen Erhöhung der Nettofachleistungsstundensätze in Höhe von 2,5 Prozent ausgegangen.
53320000	Bereitstellungskosten für Jugendschutzstellen und Rückführung Jugendlicher (Kat. I) = 72.000 Euro Kosten pro Fall: 3.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 2 Fälle Gleichbleibende Fallzahlen und Kosten gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.716,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.716,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen	-3.983,90	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.188,31	-34.500	-35.400	0	-36.200	-37.000	-38.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-263.552,61	-224.400	-233.000	0	-237.000	-241.100	-245.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.724,82	-263.100	-272.600	0	-277.500	-282.500	-288.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.008,82	-246.100	-255.600	0	-260.500	-265.500	-271.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-485.161,00	-500.000	0	0	0	0
	(Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)						
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
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	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
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 -	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
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 -	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000

Teilfinanzplan 2018

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-485.161,00	-500.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-11	-12	-18	-18	-18	-18
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-11	-12	-18	-18	-18	-18

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-485.161,00	-500.000	0	0	0	0
	(Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)						
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
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	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
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 -	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
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 -	-485.161,00	-500.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53990000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 750.000 Euro
Der Land NRW hat in 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht. Die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung bedeutet für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Mio. Euro. Für die Stadt Borken macht dies alleine eine Mehrbelastung von 236.612 Euro aus.
Bis Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes hatte das Land NRW noch nicht mitgeteilt, ob die Kommunen noch in 2017 oder erst 2018 an den Kosten beteiligt werden. Ebenfalls haben die Kommunen keine Informationen darüber erhalten, ob die Erhöhung auch in den Folgejahren gelten soll. Aus Vorsichtsgründen wird der Ansatz für die Jahre 2018 bis 2021 allein aus diesem Grunde um jeweils 250.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung angehoben.
Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 bei Sachkonto 53910000.

Teilfinanzplan 2018

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-485.161,00	-500.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62.480,73	174.700	175.200	175.600	176.000	176.400
	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	22.090,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.390,73	40.700	41.200	41.600	42.000	42.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.336,09	16.800	16.800	17.000	17.100	17.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.535,97	15.800	15.800	16.000	16.100	16.300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.816,82	191.500	192.000	192.600	193.100	193.700
11 -	Personalaufwendungen	-85.149,90	-88.600	-83.300	-85.800	-88.300	-91.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.317,84	-19.700	-20.100	-20.700	-21.300	-22.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.441,98	-45.600	-40.700	-41.900	-43.200	-44.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.190,52	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.643,51	-9.300	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.085,67	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.634,93	-7.400	-7.600	-7.900	-8.000	-8.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.835,45	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.091,50	-404.300	-422.800	-407.800	-407.800	-407.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-219.423,49	-239.000	-249.000	-239.000	-239.000	-239.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-114.118,56	-162.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.349,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200,00	0	-5.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-149.185,42	-154.800	-152.200	-156.800	-161.500	-166.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-149.185,42	-154.800	-152.200	-156.800	-161.500	-166.300
15 -	Transferaufwendungen	-230.745,71	-298.300	-292.000	-291.400	-294.000	-296.700
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.997,39	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-195.214,80	-262.700	-244.100	-242.800	-244.800	-246.800
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARÄP)	-10.533,52	-9.600	-21.900	-22.600	-23.200	-23.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.595,57	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	54220000 Mieten und Pachten	-16.371,03	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-709,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.514,76	-100	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-821.768,10	-966.000	-970.700	-962.200	-972.000	-982.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-733.951,28	-774.500	-778.700	-769.600	-778.900	-788.500
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	-733.951,28	-774.500	-778.700	-769.600	-778.900	-788.500
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 -	-733.951,28	-774.500	-778.700	-769.600	-778.900	-788.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.578,49	-429.100	-467.900	-467.900	-467.900	-467.900
	58110000 Aufwendungen aus internen	-422.578,49	-429.100	-467.900	-467.900	-467.900	-467.900

Teilergebnisplan 2018

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.154.329,77	-1.201.200	-1.244.300	-1.235.200	-1.244.500	-1.254.100

Teilfinanzplan 2018

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	22.090,00	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	6.887,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.977,06	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen	-72.679,52	-79.500	-73.900	0	-76.100	-78.400	-80.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.823,74	-395.500	-420.500	0	-405.500	-405.500	-405.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-179.025,67	-288.700	-270.100	0	-268.800	-270.800	-272.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.080,81	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.609,74	-783.600	-784.400	0	-770.300	-774.600	-779.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.632,68	-762.600	-763.400	0	-749.300	-753.600	-758.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.098,00	121.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.098,00	121.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.657,57	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.525,72	-957.000	-500.500	-1.000.000	-500.500	-500.500	-500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.559,82	-29.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-376.374,14	0	-350.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.117,25	-988.800	-865.800	-1.000.000	-515.800	-515.800	-15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.008.019,25	-867.600	-751.800	-1.000.000	-401.800	-401.800	98.200

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-7	-7	-6	-6	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-6	-6	-6	-6	-6
40400000	Allgemeine Sportförderung						
40400001	Anzahl der Sportvereine	39	39	39	39	39	39
40400002	Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	417	430	430	430	430	430
40400003	Anzahl der Vereinsmitglieder	15.429	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
40400004	Gesamtzuschuss auf Vorschlag des SSV in Euro	99.083,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
40400005	Zuschuss pro Vereinsmitglied in Euro	6,42	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9,90	6,88	7,21	7,35	7,28	7,20

Teilergebnisplan 2018

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.090,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.090,00	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.090,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-26.252,65	-26.900	-27.400	-28.200	-29.000	-29.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.020,97	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.645,00	-14.800	-14.900	-15.300	-15.800	-16.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.116,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.946,58	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-282,18	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.504,25	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-736,97	-400	-500	-500	-500	-500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00	0	-5.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200,00	0	-5.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-195.214,80	-262.700	-244.100	-242.800	-244.800	-246.800
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-195.214,80	-262.700	-244.100	-242.800	-244.800	-246.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-481,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-223.148,63	-290.600	-277.500	-272.000	-274.800	-277.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-201.058,63	-270.600	-257.500	-252.000	-254.800	-257.700
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	-201.058,63	-270.600	-257.500	-252.000	-254.800	-257.700
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 -	-201.058,63	-270.600	-257.500	-252.000	-254.800	-257.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114,79	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114,79	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-206.173,42	-276.600	-262.600	-257.100	-259.900	-262.800

Teilergebnisplan 2018

08.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S) = 20.000 Euro
52910000	Kostenanteil für einen Sportentwicklungsplan für Borken (Kat. IV) = 5.000 Euro <i>Es sollen Untersuchungen bezüglich der Hallenbelegung durchgeführt werden.</i>
53180000	Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV) = 182.100 Euro <i>Allgemeine Zuschüsse (40.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt und dafür Nutzungsentschädigungen an die Stadt Borken zu zahlen haben (106.000 Euro), Zuschüsse zu den Pflegekosten der Kunstrasenplätze (20.000 Euro), Zuschuss (für 2018) an den RC Borken-Hoxfeld zu den Mietkosten für die externe Beschallungsanlage bei Heimspielen in der Mergelsberg-Sporthalle (3.250 Euro), Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein für die Zins- und Darlehenszahlungen des Darlehens für die Dachreparatur (12.850 Euro). Der Ansatz reduziert sich gegenüber 2017, da dieser noch einen Zuschuss an den TSC Borken Rot-Weiß zu den Miet- und Investitionskosten für neue Trainingsräume enthielt.</i> Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Stadtsportverbandes (Kat. IV) = 62.000 Euro <i>Daneben werden noch ca. 25.000 Euro von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und ca. 25.000 Euro von der Stiftung der Stadt Borken an die Vereine gezahlt.</i>
54310000	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.090,00	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	22.090,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-23.011,43	-24.600	-24.900	0	-25.600	-26.400	-27.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-150.796,27	-262.700	-244.100	0	-242.800	-244.800	-246.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-481,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.288,88	-288.300	-275.000	0	-269.400	-272.200	-275.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.198,88	-268.300	-255.000	0	-249.400	-252.200	-255.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen und Räumlichkeiten
- die Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegungen
- die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	4	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-14	-16	-16	-16	-16	-17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-13	-12	-12	-12	-12	-13

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10,98	25,39	24,81	25,01	24,83	24,66

Teilergebnisplan 2018

08.02.01

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.02
Produkt: 08.02.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	40.390,73	154.700	155.200	155.600	156.000	156.400
	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	40.390,73	40.700	41.200	41.600	42.000	42.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.336,09	16.800	16.800	17.000	17.100	17.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.535,97	15.800	15.800	16.000	16.100	16.300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.726,82	171.500	172.000	172.600	173.100	173.700
11 -	Personalaufwendungen	-58.897,25	-61.700	-55.900	-57.600	-59.300	-61.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.296,87	-14.500	-14.800	-15.200	-15.700	-16.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.796,98	-30.800	-25.800	-26.600	-27.400	-28.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.073,82	-2.300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.696,93	-6.300	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-803,49	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.130,68	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.098,48	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.891,50	-404.300	-417.800	-407.800	-407.800	-407.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-219.423,49	-239.000	-249.000	-239.000	-239.000	-239.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-114.118,56	-162.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.349,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-149.185,42	-154.800	-152.200	-156.800	-161.500	-166.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-149.185,42	-154.800	-152.200	-156.800	-161.500	-166.300
15 -	Transferaufwendungen	-35.530,91	-35.600	-47.900	-48.600	-49.200	-49.900
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.997,39	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARÄP)	-10.533,52	-9.600	-21.900	-22.600	-23.200	-23.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.114,39	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	54220000 Mieten und Pachten	-16.371,03	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-228,60	-400	-400	-400	-400	-400
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.514,76	-100	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-598.619,47	-675.400	-693.200	-690.200	-697.200	-704.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-532.892,65	-503.900	-521.200	-517.600	-524.100	-530.800
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	-532.892,65	-503.900	-521.200	-517.600	-524.100	-530.800
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 -	-532.892,65	-503.900	-521.200	-517.600	-524.100	-530.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.463,70	-423.100	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.463,70	-423.100	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-948.156,35	-924.600	-981.700	-978.100	-984.600	-991.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Sportpauschale (als Ertrag) (Kat. G) = 114.000 Euro Ansatz gemäß Modellrechnung zum GFG 2018
45910000	Vermischte Einnahmen (eigene Sportstätten) (Kat. S) = 1.000 Euro
52410000	Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Im Jahr 2015 wurden an der Dreifach-Turnhalle bereits erste größere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, da das Gebäude in die Jahre gekommen ist. Für das Jahr 2017/2018 wird mit weiteren Sanierungsmaßnahmen gerechnet. Die Beteiligung an den Betriebskosten wird daher auch in den kommenden Jahren eher steigen.</i> Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (neu ab 2012) (Kat. III) = 25.000 Euro a) Allgemeine Unterhaltung: 15.000 Euro b) Kanalprüfung einschl. Bestandsaufmaß (FB 66): 10.000 Euro (Tennis-Vereinsheim Marbeck, Doppel-TH Im Trier, Umkleiden Feldmark 24, Vereinsheim FC Marbeck) Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 125.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung etc. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 30.000 Euro Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III) = 9.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Sportanlagen, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III) = 30.000 Euro Festwert Aufwuchs: Sportplätze -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Flutlichtanlagen (Kat. III) = 25.000 Euro Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III) = 60.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III) = 50.000 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.800 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) = 1.500 Euro
53150000	Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 22.000 Euro <i>Die Stadt Borken ist Gesellschafter der Trägergesellschaft Flugplatz Borken-Hoxfeld. Innerhalb des Gesellschaftervertrages hat sich die Stadt Borken zur Übernahme eines Unterhaltungskostenbeitrages verpflichtet. Die Auszahlung erfolgt an den Luftsportverein Borken e.V.</i>
54220000	Erbbauszinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 18.500 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 400 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.887,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-49.668,09	-54.900	-49.000	0	-50.500	-52.000	-53.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.823,74	-395.500	-415.500	0	-405.500	-405.500	-405.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-28.229,40	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.320,86	-495.300	-509.400	0	-500.900	-502.400	-504.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.433,80	-494.300	-508.400	0	-499.900	-501.400	-503.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.098,00	121.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.098,00	121.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.657,57	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.525,72	-957.000	-500.500	-1.000.000	-500.500	-500.500	-500
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.559,82	-29.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-376.374,14	0	-350.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.117,25	-988.800	-865.800	-1.000.000	-515.800	-515.800	-15.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.008.019,25	-867.600	-751.800	-1.000.000	-401.800	-401.800	98.200

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale

Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114	114	114	0	114	114	114	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114	114	114	0	114	114	114	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	114	114	114	0	114	114	114	0,00	0

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

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10	-29	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-29	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	-22	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-6	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7	-2	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-2	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-2	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-728	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.51.00002 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine

Zuschuss für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-376	0	-350	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376	0	-350	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-376	0	-350	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00020
Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Errichtung von Kunstrasenplätzen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.65.00003
Erweiterung des Sportparks im Trier
Thw. Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950	-500	-1.000	-500	-500	0	-950,19	-1.760
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-950	-500	-1.000	-500	-500	0	-950,19	-1.760
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-950	-500	-1.000	-500	-500	0	-950,19	-1.760

Teilergebnisplan 2018

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.523,20	19.900	21.400	14.000	14.100	14.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.880,00	7.500	7.500	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.643,20	12.400	13.900	14.000	14.100	14.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.986,90	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	1.848,28	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.848,28	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.358,38	21.000	22.500	15.100	15.200	15.400
11 -	Personalaufwendungen	-350.498,21	-347.000	-361.300	-372.000	-383.200	-394.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.094,19	-41.400	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.810,49	-223.300	-234.600	-241.600	-248.900	-256.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.185,83	-17.300	-18.900	-19.500	-20.000	-20.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.359,96	-42.700	-46.300	-47.600	-49.200	-50.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.646,70	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.488,60	-15.700	-15.200	-15.600	-16.100	-16.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.912,44	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.269,14	-178.300	-202.400	-102.400	-102.400	-102.400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.952,41	-66.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.316,73	-112.000	-142.000	-42.000	-42.000	-42.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.495,37	-18.300	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.495,37	-18.300	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-471.262,72	-602.600	-603.700	-500.000	-511.900	-524.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-440.904,34	-581.600	-581.200	-484.900	-496.700	-508.800
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	-440.904,34	-581.600	-581.200	-484.900	-496.700	-508.800
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 -	-440.904,34	-581.600	-581.200	-484.900	-496.700	-508.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-432.004,34	-574.200	-572.600	-476.300	-488.100	-500.200

Teilfinanzplan 2018

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	7.500	7.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,80	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	1.848,28	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.988,08	8.600	8.600	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	-320.097,17	-327.700	-342.700	0	-352.900	-363.500	-374.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.253,99	-178.000	-202.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-9.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.351,16	-564.700	-563.700	0	-458.900	-469.500	-480.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.363,08	-556.100	-555.100	0	-457.800	-468.400	-479.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.194,83	-15.300	-22.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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	-14.194,83	-15.300	-122.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.194,83	-15.300	-122.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

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
- Bauherren/innen, Architekten/Architektinnen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-11	-11	-9	-9	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-8	-11	-11	-9	-9	-9

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4,90	1,84	1,81	0,30	0,29	0,28

Teilergebnisplan 2018

09.01.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	7.500	7.500	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.880,00	7.500	7.500	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.986,90	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	1.848,28	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.848,28	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.715,18	8.600	8.600	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	-289.629,53	-297.100	-315.300	-324.700	-334.500	-344.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-28.767,30	-28.800	-30.300	-31.200	-32.100	-33.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-188.478,81	-199.300	-210.300	-216.600	-223.100	-229.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.313,61	-15.400	-16.900	-17.400	-17.900	-18.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.882,72	-38.100	-41.500	-42.700	-44.100	-45.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.616,73	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.347,92	-10.900	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.222,44	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.738,04	-111.000	-141.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.738,04	-111.000	-141.000	-41.000	-41.000	-41.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-341.367,57	-467.100	-475.300	-369.700	-379.500	-389.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-324.652,39	-458.500	-466.700	-368.600	-378.400	-388.500
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	-324.652,39	-458.500	-466.700	-368.600	-378.400	-388.500
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 -	-324.652,39	-458.500	-466.700	-368.600	-378.400	-388.500
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 -	-324.652,39	-458.500	-466.700	-368.600	-378.400	-388.500

Teilergebnisplan 2018

09.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G) = 7.500 Euro <i>Für das DIEK Marbeck wird eine anteilige Förderung von 7.500 Euro angestrebt.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 1.000 Euro <i>Gebühren für Kopien u. a.</i>
52910000	Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II) = 50.000 Euro <i>Bedarf ergibt sich aus ergänzenden Fachgutachten bzw. Untersuchungen zu Bauleitplanverfahren (u.a. Immissionsgutachten und Rechtsberatung bei planungsrelevanten Themen und artenschutzrechtlichen Untersuchungen).</i> Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung (Kat. IV) = 40.000 Euro <i>Für das DIEK Marbeck, Restfinanzierung DEK Burlo und vorsorglich der Fortschreibung IHK Gemen ist ein Betrag in Höhe von 40.000 Euro zu berücksichtigen.</i> Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01 (Kat. IV) = 1.000 Euro <i>Das Projekt Regio.Velo.01 ist ein gemeinsames Regionaleprojekt der Städte Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher, Coesfeld. Im Anschluss an die vertiefende Machbarkeitsstudie sind weitere Planungskosten zu erwarten. Die Stadt Borken beteiligt sich anteilmäßig.</i> Planung von strukturverbessernden Maßnahmen Innenstadt (Kat. IV) = 50.000 Euro <i>Der Bedarf ergibt sich aus dem geforderten Fassadenprogramm in der Innenstadt Borken und im Ortskern Gemen.</i>
53180000	Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Die Maßnahmen aus dem DEK Burlo sollen umgesetzt werden.</i>
54290000	Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV) = 5.000 Euro Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV) = 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	7.500	7.500	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,80	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	1.848,28	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.988,08	8.600	8.600	0	1.100	1.100	1.100
10 -	Personalauszahlungen	-271.059,17	-283.700	-301.200	0	-310.200	-319.500	-329.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.537,19	-111.000	-141.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-9.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.596,36	-453.700	-461.200	0	-355.200	-364.500	-374.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.608,28	-445.100	-452.600	0	-354.100	-363.400	-373.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-100.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.61.00001
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von
Dorfentwicklungskonzepten

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Produkt

09.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 15/Informationstechnik und IT-Service

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

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

Ziele

- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Stadt Borken
- Versorgung aller städtischen Einrichtungen mit aktueller CAD- und GIS-Technik

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
10090200	CAD- und GIS Technik						
10090201	Weiterentwicklungstand der CAD- und GIS-Technik entsprechend den Anforderungen in %	80	85	85	85	85	85

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10,50	9,15	10,83	10,74	10,65	10,62

Teilergebnisplan 2018

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	13.643,20	12.400	13.900	14.000	14.100	14.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.643,20	12.400	13.900	14.000	14.100	14.300
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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.643,20	12.400	13.900	14.000	14.100	14.300
11 -	Personalaufwendungen	-60.868,68	-49.900	-46.000	-47.300	-48.700	-50.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-18.326,89	-12.600	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.331,68	-24.000	-24.300	-25.000	-25.800	-26.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.872,22	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.477,24	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.029,97	-900	-700	-700	-700	-800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.140,68	-4.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.690,00	-1.100	-800	-800	-800	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.531,10	-67.300	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.952,41	-66.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.578,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.495,37	-18.300	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.495,37	-18.300	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-129.895,15	-135.500	-128.400	-130.300	-132.400	-134.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-116.251,95	-123.100	-114.500	-116.300	-118.300	-120.300
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	-116.251,95	-123.100	-114.500	-116.300	-118.300	-120.300
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 -	-116.251,95	-123.100	-114.500	-116.300	-118.300	-120.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-107.351,95	-115.700	-105.900	-107.700	-109.700	-111.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52550000	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III) = 60.000 Euro Wartung GIS (15.000 Euro), Basisdaten (2.000 Euro), Vermessung Datenpflege (10.000 Euro), Stadtplan (4.000 Euro), Schulungen und WS (6.000 Euro), Datenmigration Friedhof (5.000 Euro), GIS-Schnittstelle (1.000 Euro), Wartung CAD (10.000 Euro), Wartung FM (7.000 Euro) Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 400 Euro
52910000	Vermessungskosten (Kat. II) = 1.000 Euro Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-49.038,00	-44.000	-41.500	0	-42.700	-44.000	-45.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.716,80	-67.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
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	-94.754,80	-111.000	-102.500	0	-103.700	-105.000	-106.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.754,80	-111.000	-102.500	0	-103.700	-105.000	-106.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.194,83	-15.300	-22.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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	-14.194,83	-15.300	-22.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.194,83	-15.300	-22.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

a) Weiterentwicklung GIS und Facility Management: 12.000 Euro
b) CAD Elektroplanung und -dokumentation: 10.000 Euro
c) Sonstiges: 400 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14	-15	-22	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	-15	-22	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	-15	-22	0	-10	-10	-10	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	586.032,50	359.200	409.200	409.200	409.200	409.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	586.032,50	359.200	409.200	409.200	409.200	409.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erstattungen vom Land	4.573,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	314,38	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	314,38	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	47110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	590.920,28	369.300	419.400	419.400	419.400	419.400
11 -	Personalaufwendungen	-618.777,32	-612.600	-646.200	-665.300	-685.600	-705.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-120.475,11	-122.800	-134.000	-138.000	-142.200	-146.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-325.702,50	-333.700	-345.000	-355.300	-366.000	-376.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.900,69	-26.200	-27.600	-28.400	-29.300	-30.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.157,15	-63.900	-67.100	-69.000	-71.200	-73.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.770,72	-8.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-60.087,92	-46.500	-51.000	-52.500	-54.100	-55.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.683,23	-10.600	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,09	-8.800	-22.800	-12.800	-12.800	-12.800
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-873,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.341,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-641,41	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-621.718,48	-622.500	-670.100	-679.200	-699.500	-719.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-30.798,20	-253.200	-250.700	-259.800	-280.100	-300.300
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	-30.798,20	-253.200	-250.700	-259.800	-280.100	-300.300
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 -	-30.798,20	-253.200	-250.700	-259.800	-280.100	-300.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784,85	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784,85	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-46.583,05	-273.200	-271.400	-280.500	-300.800	-321.000

Teilfinanzplan 2018

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	601.877,40	359.200	409.200	0	409.200	409.200	409.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.573,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.050,98	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	615.501,78	366.800	416.800	0	416.800	416.800	416.800
10 - Personalauszahlungen	-541.006,17	-555.500	-583.600	0	-600.900	-619.200	-637.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,09	-8.800	-22.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.950,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-641,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.811,67	-565.300	-607.400	0	-614.700	-633.000	-651.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.690,11	-198.500	-190.600	0	-197.900	-216.200	-234.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	14	9	10	10	10	10
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-14	-13	-14	-14	-15	-15
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-5	-4	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
101,59	65,46	70,48	68,45	66,46	64,56

Teilergebnisplan 2018

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	584.362,50	358.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	584.362,50	358.000	408.000	408.000	408.000	408.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	584.362,50	363.500	413.600	413.600	413.600	413.600
11 -	Personalaufwendungen	-573.704,62	-554.800	-582.300	-599.700	-617.800	-636.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-119.835,20	-120.200	-130.700	-134.600	-138.700	-142.800
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-291.210,80	-291.500	-299.100	-308.100	-317.300	-326.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.201,61	-22.900	-24.000	-24.700	-25.500	-26.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55.364,19	-55.500	-57.800	-59.500	-61.300	-63.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.734,76	-8.700	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-59.768,76	-45.600	-49.700	-51.200	-52.700	-54.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.589,30	-10.400	-11.300	-11.600	-12.000	-12.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-873,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,41	-500	-500	-500	-500	-500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-641,41	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-575.219,03	-555.300	-586.800	-604.200	-622.300	-640.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	9.143,47	-191.800	-173.200	-190.600	-208.700	-227.000
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	9.143,47	-191.800	-173.200	-190.600	-208.700	-227.000
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 -	9.143,47	-191.800	-173.200	-190.600	-208.700	-227.000
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 -	9.143,47	-191.800	-173.200	-190.600	-208.700	-227.000

Teilergebnisplan 2018

10.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Baugebühren (Kat. G) = 400.000 Euro Gebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u.a. 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
52320000	Verwaltungsgebühren des Kreises Borken für Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kat. I) = 4.000 Euro
54990000	Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III) = 500 Euro

Teilfinanzplan 2018

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	600.207,40	358.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
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	8.261,59	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	608.468,99	361.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
10 -	Personalauszahlungen	-496.346,56	-498.800	-521.300	0	-536.900	-553.100	-569.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	-641,41	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.860,97	-499.300	-525.800	0	-541.400	-557.600	-574.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.608,02	-138.300	-114.800	0	-130.400	-146.600	-163.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Leiter des FB 50/Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

Ziele

- Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen
- Wohnungsvergung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Schaffung von kleinen Wohnungen für Singles

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17,42	11,75	10,50	10,22	9,90	9,63

Teilergebnisplan 2018

10.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44810000 Erstattungen vom Land	4.573,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.243,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 -	Personalaufwendungen	-35.849,88	-48.500	-54.300	-55.800	-57.600	-59.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-639,91	-2.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.140,46	-34.800	-38.200	-39.300	-40.500	-41.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.105,92	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.514,54	-7.100	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35,96	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-319,16	-900	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-93,93	-200	-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	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	-35.849,88	-48.500	-54.300	-55.800	-57.600	-59.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-29.606,48	-42.800	-48.600	-50.100	-51.900	-53.500
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	-29.606,48	-42.800	-48.600	-50.100	-51.900	-53.500
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 -	-29.606,48	-42.800	-48.600	-50.100	-51.900	-53.500
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 -	-29.606,48	-42.800	-48.600	-50.100	-51.900	-53.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 1.200 Euro
44810000 Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G)
= 4.500 Euro

Teilfinanzplan 2018

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.670,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.573,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243,40	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 -	Personalauszahlungen	-35.436,79	-47.400	-52.700	0	-54.200	-55.900	-57.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.436,79	-47.400	-52.700	0	-54.200	-55.900	-57.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.193,39	-41.700	-47.000	0	-48.500	-50.200	-51.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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
- die Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen, Vorbereitung von denkmalrechtlichen Anträgen
- die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Mitwirkung beim 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 und Architektinnen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-1	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-1	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2,95	0,53	0,34	0,52	0,51	0,50

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	314,38	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	314,38	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	314,38	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-9.222,82	-9.300	-9.600	-9.800	-10.200	-10.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.351,24	-7.400	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-593,16	-600	-600	-600	-600	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.278,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,09	-8.800	-18.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.341,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	-10.649,57	-18.700	-29.000	-19.200	-19.600	-19.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-10.335,19	-18.600	-28.900	-19.100	-19.500	-19.800
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	-10.335,19	-18.600	-28.900	-19.100	-19.500	-19.800
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 -	-10.335,19	-18.600	-28.900	-19.100	-19.500	-19.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784,85	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784,85	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-26.120,04	-38.600	-49.600	-39.800	-40.200	-40.500

Erläuterungen zu den Positionen

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) = 800 Euro
	Kennzeichnung von Baudenkmälern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro
52910000	Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalfächern (Kat. III) = 15.000 Euro
	Durchführung von Untersuchungen im Bereich des Bebauungsplanes BO 65a - Weseler Straße-Ost
54990000	Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV) = 500 Euro
	Allgemeiner Aufwand für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	789,39	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,39	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	-9.222,82	-9.300	-9.600	0	-9.800	-10.200	-10.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,09	-8.800	-18.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.950,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.513,91	-18.600	-28.900	0	-19.100	-19.500	-19.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.724,52	-18.500	-28.800	0	-19.000	-19.400	-19.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	669.971,68	601.400	612.400	617.500	622.700	627.900
	41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	167.635,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502.336,23	501.400	512.400	517.500	522.700	527.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.527.581,85	11.488.200	11.655.600	11.655.600	11.655.600	11.655.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	476,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.869.453,59	10.600.200	10.721.800	10.721.800	10.721.800	10.721.800
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	528.853,64	525.400	536.800	536.800	536.800	536.800
	43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	8.452,60	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	120.346,02	362.100	396.500	396.500	396.500	396.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.625,58	186.100	187.100	175.100	175.100	175.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	217.776,58	161.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.849,00	25.000	12.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,51	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.559,51	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.648,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	45610000 Bußgelder	0,00	300	200	200	200	200
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.648,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	54.101,43	62.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	54.101,43	62.900	80.400	80.400	80.400	80.400
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.500.488,79	12.350.800	12.547.800	12.540.900	12.546.100	12.551.300
11 -	Personalaufwendungen	-917.487,61	-945.500	-969.300	-998.400	-1.028.400	-1.059.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.293,63	-12.500	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-713.641,26	-726.800	-757.200	-779.900	-803.300	-827.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-51.636,78	-56.500	-60.300	-62.100	-64.000	-65.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-131.289,04	-143.000	-151.800	-156.400	-161.100	-165.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-690,90	-900	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.131,55	-4.700	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.804,45	-1.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.014.128,89	-5.557.200	-5.652.500	-5.763.500	-5.627.500	-5.624.500
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.389.910,47	-1.405.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-791.429,59	-1.312.200	-1.226.000	-1.380.000	-1.241.000	-1.241.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.196,51	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-65.972,48	-75.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.565,00	-3.500	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.746.054,84	-2.748.500	-2.859.800	-2.819.800	-2.819.800	-2.819.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.863.177,58	-1.883.400	-1.900.700	-1.957.700	-2.016.500	-2.076.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.863.177,58	-1.883.400	-1.900.700	-1.957.700	-2.016.500	-2.076.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.164,05	-484.300	-197.200	-197.200	-197.300	-197.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.133,92	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.159,31	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54220000 Mieten und Pachten	-28.473,19	-29.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-117.039,04	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-43.588,20	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-207.281,75	-207.900	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.406,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschlag"	-22.081,95	-170.700	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.226.958,13	-8.870.400	-8.926.700	-9.123.800	-9.076.700	-9.164.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.273.530,66	3.480.400	3.621.100	3.417.100	3.469.400	3.386.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.273.530,66	3.480.400	3.621.100	3.417.100	3.469.400	3.386.400
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 -	3.273.530,66	3.480.400	3.621.100	3.417.100	3.469.400	3.386.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.947,70	917.900	972.400	972.400	972.400	972.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.947,70	917.900	972.400	972.400	972.400	972.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951.942,46	-3.181.600	-3.341.100	-3.347.900	-3.347.900	-3.347.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951.942,46	-3.181.600	-3.341.100	-3.347.900	-3.347.900	-3.347.900
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.512.535,90	1.216.700	1.252.400	1.041.600	1.093.900	1.010.900

Teilfinanzplan 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	167.635,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.969.778,27	10.600.700	10.722.300	0	10.722.300	10.722.300	10.722.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.269,54	186.100	187.100	0	175.100	175.100	175.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.169,16	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige Einzahlungen	3.706,34	1.500	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	10.386.558,76	10.899.000	11.021.700	0	11.009.700	11.009.700	11.009.700
10 - Personalauszahlungen	-909.551,61	-939.700	-969.300	0	-998.400	-1.028.400	-1.059.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.055.413,37	-5.489.000	-5.585.500	0	-5.949.500	-5.560.500	-5.557.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-409.716,00	-312.100	-103.700	0	-103.700	-103.700	-103.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.374.680,98	-6.740.800	-6.865.500	0	-7.258.600	-6.899.600	-6.927.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.877,78	4.158.200	4.156.200	0	3.751.100	4.110.100	4.082.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.154,90	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.312,65	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.467,55	31.000	131.000	0	31.000	31.000	31.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603.780,91	-8.391.000	-6.214.000	-8.916.000	-12.061.000	-9.196.000	-4.112.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.910,33	-145.200	-194.000	0	-129.000	-129.000	-126.000
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	-1.704.691,24	-8.536.200	-6.408.000	-8.916.000	-12.190.000	-9.325.000	-4.238.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.088.223,69	-8.505.200	-6.277.000	-8.916.000	-12.159.000	-9.294.000	-4.207.000

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 einschließlich Wertstoffeffassung)
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Abfallvermeidung/-verwertung
- kostendeckende Abfallgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	70	73	78	78	78	78
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-65	-67	-72	-72	-72	-72
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	4	6	6	6	6	6
66110100	Inanspruchnahme der Wertstoffhöfe						
66110101	Anzahl der Anlieferungen an den Wertstoffhöfen	51.286	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	106,29	109,35	108,08	108,19	108,08	108,19

Teilergebnisplan 2018

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.713.625,83	2.919.300	3.098.900	3.098.900	3.098.900	3.098.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.713.625,83	2.871.000	3.088.000	3.088.000	3.088.000	3.088.000
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	48.300	10.900	10.900	10.900	10.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.516,18	161.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44210000	Erträge aus Verkauf	217.516,18	161.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,51	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.559,51	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.942.701,52	3.091.100	3.284.900	3.284.900	3.284.900	3.284.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.135,66	-2.735.200	-2.926.500	-2.923.500	-2.926.500	-2.923.500
52370000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-7.420,81	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-53.429,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.565,00	-3.500	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.678.720,69	-2.663.500	-2.781.800	-2.781.800	-2.781.800	-2.781.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.456,10	-91.600	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-25.456,10	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54991000	Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	-70.600	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.768.591,76	-2.826.800	-3.039.300	-3.036.300	-3.039.300	-3.036.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	174.109,76	264.300	245.600	248.600	245.600	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	174.109,76	264.300	245.600	248.600	245.600	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 -	174.109,76	264.300	245.600	248.600	245.600	248.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,81	300	400	400	400	400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,81	300	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.740,83	-315.500	-303.800	-310.600	-310.600	-310.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.740,83	-315.500	-303.800	-310.600	-310.600	-310.600
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-118.972,26	-50.900	-57.800	-61.600	-64.600	-61.600

Teilergebnisplan 2018

11.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Müllabfuhrgebühren (Kat. G) = 3.080.000 Euro Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B) = 8.000 Euro <i>Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf der Restmüll- und Grünabfallsäcke</i>
44210000	Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V) = 1.000 Euro <i>Erlöse aus dem Verkauf von Metallen</i> Papierverwertungserlöse (Kat. V) = 150.000 Euro Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V) = 12.000 Euro Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (Kat. V) = 12.000 Euro <i>Die Verwertung erfolgt durch die EGW für alle Städte und Gemeinden des Kreises. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2016.</i>
44880000	Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V) = 10.800 Euro <i>Nach der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen haben diese sich an den Kosten der Abfallberatung zu beteiligen.</i> Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) (Kat. S) = 100 Euro
52370000	Betriebsführungsentgelt für das Betreiben des Wertstoffhofes durch die EGW (Kat. III) = 73.700 Euro
52420000	Festwert Straßenpapierkörbe (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Ersatzbeschaffungen der Straßenpapierkörbe, vereinzelt auch Neuaufstellungen</i>
52550000	Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Beschaffung von Zubehörteilen (Deckel, Räder etc.) für die Müllgefäße und für die 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). Beschaffung von DogStations.</i>
52810000	Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Kosten für die Beschaffung der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie der Hundekotbeutel. Die Restmüll- und Grünabfallsäcke werden im 2-Jahres-Turnus bestellt.</i>
52910000	Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I) = 2.170.300 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/Gebühren für den Abfall, der auf den Wertstoffhöfen angeliefert wird. Ferner ist auch die Nachhaltigkeitsabgabe im Ansatz enthalten.</i> Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Entsorgungskosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe sowie die Beseitigung wilder Müllkippen</i> Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 25.000 Euro Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II) = 566.500 Euro <i>Unternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containerstellung 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>Kosten für Fachzeitschriften und -literatur</i>

Teilfinanzplan 2018

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallentsorgung
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.994,95	2.871.000	3.088.000	0	3.088.000	3.088.000	3.088.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.702,79	161.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.169,16	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.866,90	3.042.800	3.274.000	0	3.274.000	3.274.000	3.274.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725.712,54	-2.672.000	-2.866.500	0	-2.863.500	-2.866.500	-2.863.500
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	-25.438,84	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.751.151,38	-2.693.000	-2.887.500	0	-2.884.500	-2.887.500	-2.884.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.715,52	349.800	386.500	0	389.500	386.500	389.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.736,23	-63.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.736,23	-63.200	-810.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-57.736,23	-63.200	-810.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
b) Kontinuierlicher Ersatz von Straßenpapierkörben, vereinzelt auch Neuaufstellungen: 10.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58	-63	-60	0	-60	-60	-60	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	-63	-60	0	-60	-60	-60	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-58	-63	-60	0	-60	-60	-60	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00001
Errichtung eines Wertstoffhofes

Es ist vorgesehen, einen zentralen, größeren Wertstoffhof im Stadtgebiet zu errichten.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750	0	0	0	0	0,00	-750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	0	0	0	0,00	-750
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	0	0	0	0,00	-750

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 für das Straßen- und Kanalnetz sowie Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung für das Zentralkläwerk

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	201	217	217	217	217	217
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-128	-142	-138	-143	-142	-144
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	72	75	79	74	75	73
66110200	Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung						
66110201	Investitionsquote Bestand FB 66 (Investitionen in Bestand / Abschreibungen)	0,80	1,00	1,36	1,00	1,00	1,00
66110202	Investitionsquote FB 67 (Kläwerk) (Investitionen / Abschreibungen)	0,35	8,28	3,01	7,57	6,35	1,56

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	156,41	152,66	156,82	151,53	152,88	150,68

Teilergebnisplan 2018

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	669.971,68	601.400	612.400	617.500	622.700	627.900
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	167.635,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502.336,23	501.400	512.400	517.500	522.700	527.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.755.626,70	8.487.900	8.482.100	8.482.100	8.482.100	8.482.100
43110000	Verwaltungsgebühren	476,00	500	500	500	500	500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.097.608,05	7.653.300	7.563.300	7.563.300	7.563.300	7.563.300
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	528.853,64	525.400	536.800	536.800	536.800	536.800
43711000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	8.452,60	0	0	0	0	0
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	120.236,41	308.700	381.500	381.500	381.500	381.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,40	25.100	12.100	100	100	100
44210000	Erträge aus Verkauf	260,40	100	100	100	100	100
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.849,00	25.000	12.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.648,74	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
45610000	Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
45620000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.648,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	54.101,43	62.900	80.400	80.400	80.400	80.400
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	54.101,43	62.900	80.400	80.400	80.400	80.400
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.499.457,95	9.178.600	9.188.200	9.181.300	9.186.500	9.191.700
11 -	Personalaufwendungen	-917.487,61	-945.500	-969.300	-998.400	-1.028.400	-1.059.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.293,63	-12.500	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-713.641,26	-726.800	-757.200	-779.900	-803.300	-827.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-51.636,78	-56.500	-60.300	-62.100	-64.000	-65.900
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-131.289,04	-143.000	-151.800	-156.400	-161.100	-165.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-690,90	-900	0	0	0	0
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.131,55	-4.700	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.804,45	-1.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.013,75	-2.792.000	-2.698.000	-2.812.000	-2.673.000	-2.673.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.389.910,47	-1.405.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-784.008,78	-1.299.000	-1.216.000	-1.370.000	-1.231.000	-1.231.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-17.196,51	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.543,32	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.354,67	-55.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.863.177,58	-1.883.400	-1.900.700	-1.957.700	-2.016.500	-2.076.900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.863.177,58	-1.883.400	-1.900.700	-1.957.700	-2.016.500	-2.076.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.408,26	-391.600	-84.100	-84.100	-84.200	-84.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.133,92	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.159,31	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
54220000	Mieten und Pachten	-28.473,19	-29.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-117.039,04	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-18.132,10	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-206.387,00	-207.000	0	0	0	0
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.406,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
54991000	Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-16.677,01	-100.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.434.087,20	-6.012.500	-5.859.100	-6.059.200	-6.009.100	-6.100.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.065.370,75	3.166.100	3.329.100	3.122.100	3.177.400	3.091.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.065.370,75	3.166.100	3.329.100	3.122.100	3.177.400	3.091.400
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 -	3.065.370,75	3.166.100	3.329.100	3.122.100	3.177.400	3.091.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.214,22	917.500	971.900	971.900	971.900	971.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.214,22	917.500	971.900	971.900	971.900	971.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612.113,15	-2.820.100	-2.989.200	-2.989.200	-2.989.200	-2.989.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612.113,15	-2.820.100	-2.989.200	-2.989.200	-2.989.200	-2.989.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.643.471,82	1.263.500	1.311.800	1.104.800	1.160.100	1.074.100

Teilergebnisplan 2018

11.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41482000	Beiträge für Kanalanschlüsse, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und bisherige AfA des Vermögensgegenstandes (Kat. S) = 100.000 Euro <i>Kanalbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
43210000	Entwässerungsgebühren (Kat. G) = 7.563.300 Euro
44610000	Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G) = 12.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da ab Mitte 2018 der auf der Kläranlage produzierte Strom auch dort verbraucht wird.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro <i>z. B. Versicherungserstattungen für Schäden</i>
52410000	Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Allgemeine Bauunterhaltung</i> Unterhaltung Zentralkläwerkes (neu ab 2012) (Kat. III) = 270.000 Euro Bewirtschaftungskosten Zentralkläwerkes (Kat. III) = 980.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung, Flockungsmittel, Fällmittel und Kosten der Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung. Die Einsparungen beim Stromverbrauch durch die optimierte Belüftung der Belebungsbecken gehen weiter. Allerdings steht diesen ein erhöhter Aufwand bei Nachklärung durch den zusätzlichen Verbrauch von Spezialfällmitteln entgegen. Das Absetzverhalten der Schlammflocken hat sich verschlechtert.</i> Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III) = 70.000 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 Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (neu ab 2012) (Kat. III) = 55.000 Euro <i>Die Unterhaltung der Sonderbauwerke kann mit zunehmenden Aufwand nicht wie bisher durch die Mitarbeiter der Kläranlage geleistet werden. Ferner erhöhen sich mit zunehmenden Alter der Anlagen auch deren Instandhaltungskosten.</i> Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (neu ab 2012) (Kat. III) = 80.000 Euro <i>Die Unterhaltung der Sonderbauwerke kann mit zunehmenden Aufwand nicht wie bisher durch die Mitarbeiter der Kläranlage geleistet werden. Ferner erhöhen sich mit zunehmenden Alter der Anlagen auch deren Instandhaltungskosten. Für allgemeine Unterhaltung werden 45.000 Euro veranschlagt. Weiterhin werden für die vordringliche Sanierung der Schachtabdeckungen (z. B. bei Pumpwerken) 35.000 Euro veranschlagt.</i> Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagswasser (neu ab 2012) (Kat. III) = 55.000 Euro <i>Die Unterhaltung der Sonderbauwerke kann mit zunehmenden Aufwand nicht wie bisher durch die Mitarbeiter der Kläranlage geleistet werden. Ferner erhöhen sich mit zunehmenden Alter der Anlagen auch deren Instandhaltungskosten.</i> Unterhaltung Mischwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 255.000 Euro Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 383.000 Euro Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III) = 383.000 Euro Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld (Kat. II) = 0 Euro <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2019</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 15.000 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 Festwert Büromöbel (Zentralkläwerkes) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Wartung GIS (4.000 Euro), Wartung Kanal (9.000 Euro), Wartung Betriebsführungssystem (3.000 Euro), Schulungen Kanal (4.000 Euro)</i> Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
52910000	Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung der Abwasserreinigung (Kat. II) = 0 Euro <i>Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden, da die rechtlichen Vorgaben (Erlaubnis) seitens der Bezirksregierung fehlten.</i> Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III) = 50.000 Euro <i>Aufgrund einer Vielzahl von abgelaufenen und ablaufenden Erlaubnissen ist die ergänzende Beauftragung von Ingenieurbüros notwendig.</i>
53990000	Abwasserabgabe (Kat. I) = 207.000 Euro <i>Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 5.000 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 9.000 Euro Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III) = 100 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 27.000 Euro <i>Verträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 4.000 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 13.000 Euro <i>Mitgliedsbeiträge für Kanalnachbarschaften, IKT, ATV, Abwasserberatung NRW</i>
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.</i> Fernspreckgebühren (Kat. III) = 14.500 Euro

Teilfinanzplan 2018

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	167.635,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167.813,55	7.653.800	7.563.800	0	7.563.800	7.563.800	7.563.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.566,75	25.100	12.100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.706,34	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356.722,09	7.780.200	7.677.100	0	7.665.100	7.665.100	7.665.100
10 -	Personalauszahlungen	-909.551,61	-939.700	-969.300	0	-998.400	-1.028.400	-1.059.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310.933,00	-2.787.000	-2.691.000	0	-3.058.000	-2.666.000	-2.666.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-383.382,41	-290.100	-82.600	0	-82.600	-82.600	-82.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603.867,02	-4.016.800	-3.949.900	0	-4.346.000	-3.984.000	-4.014.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.855,07	3.763.400	3.727.200	0	3.319.100	3.681.100	3.650.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.154,90	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.312,65	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.467,55	31.000	131.000	0	31.000	31.000	31.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603.780,91	-8.391.000	-5.464.000	-8.916.000	-12.061.000	-9.196.000	-4.112.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.174,10	-82.000	-134.000	0	-69.000	-69.000	-66.000
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	-1.646.955,01	-8.473.000	-5.598.000	-8.916.000	-12.130.000	-9.265.000	-4.178.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.030.487,46	-8.442.000	-5.467.000	-8.916.000	-12.099.000	-9.234.000	-4.147.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- -/auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00016
Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich
Abwasserbeseitigung

Anschaffung einer Betriebsführungssoftware für die Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	-50	-51	0	-21	-21	-18	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-50	-51	0	-21	-21	-18	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-50	-51	0	-21	-21	-18	0,00	0

Maßnahme: 00.20.00010
Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit
Bezirksregierung Düsseldorf

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	609	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Verkaufs von Baugrundstücken im Bereich BO 68 - Haspelkamp.

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7	25	125	0	25	25	25	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	25	125	0	25	25	25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	7	25	125	0	25	25	25	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Abwasserbeseitigung)

a) Beschaffung eines elektrischen Spiegels für die Kanalinspektion: 20.000 Euro
b) Beschaffung der dazugehörigen Kofferkamera: 20.000 Euro
c) Beschaffung eines Gabelstaplers: 35.000 Euro
d) Sonstige Maschinen und Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.000 Euro
e) Büromöbel: 1.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39	-32	-83	0	-48	-48	-48	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39	-32	-83	0	-48	-48	-48	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39	-27	-78	0	-43	-43	-43	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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

- Planung u. Untersuchungen ggf. Simulationen zur Verbesserung der Nachklärung, erforderlichenfalls Umsetzung von vordringlichen Maßnahmen. Diese Planungen werden erforderlich, damit den zunehmenden Kosten für Spezialfallmittel entgegengewirkt werden kann. Dieses wird soweit erforderlich eingesetzt, damit der Belebtschlamm sich ausreichend in der Nachklärung absetzt und nicht die Filtration verblockt und in die Vorflut abfließt. Das Risiko einer Überschreitung des Überwachungswertes soll auf ein gewöhnliches Maß reduziert werden: 170.000 Euro
- Upgrade PLS-Soft + Hardwareerneuerung: 45.000 Euro
- Sanierung der Vorklärbecken
Planung und Ausschreibung in 2018, 70.000 Euro; VE 267.000 Euro zur Umsetzung in 2019
- Planung zur Verlagerung der Elektrotechnik aus dem Betriebsgebäude im Zuge Um- / Neubau: 100.000 Euro; VE 500.000 Euro sofern eine Verlagerung in 2019 erforderlich wird. Das Ergebnis der Variantenbetrachtung ist abzuwarten)
- Zwischenzeitlich liegt die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung der gereinigten Abwässer aus der Kläranlage in die Bocholter Aa im Entwurf vor. Ziel der Bezirksregierung ist es, mit der Erlaubnis das bisherige Reinigungs- bzw. Frachtniveau der Jahre 2015 und 2016 zu halten und eine Erhöhung der Einleitfrachten zu unterbinden. Dieses Ziel ist u. U. durch die bereits zu erwartende steigende Ableitung von schwer abbaubarem Abwasser aus den Industriebetrieben (bzw. aus den relevanten Indirekteinleitungen) voraussichtlich nicht zu erreichen. Somit ist es mit Blick auf die Planungssicherheit geboten, mögliche Varianten zur Verbesserung der Abwasserreinigung zu untersuchen, die Inanspruchnahme von Fördermitteln zu prüfen, die Direkteinleiter weiterhin in Planungen einzubeziehen, die relevanten Maßnahmen im Ressourcenplan Kläranlage zu berücksichtigen und diesen fortzuschreiben. Planungen zur Verbesserung der Abwasserreinigung: 150.000 Euro. Für ergänzende Untersuchungen ggf. Pilotbetrieb sind zusätzliche Mittel bereit zu stellen. Zunächst VE 280.000 Euro.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75	-40	-535	-1.047	-1.895	-1.877	-877	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	-40	-535	-1.047	-1.895	-1.877	-877	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-75	-40	-535	-1.047	-1.895	-1.877	-877	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-40	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-40	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-40	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00009 Erneuerung an Kanälen und Sonderbauwerken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00018 Kanal-sanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00020 Erneuerung von Kanalschächten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.67.00001

Maßnahmen an Sonderbauwerken

a) Planung Pumpwerk Am Poll: 25.000 Euro
b) Planung Pumpwerk Sportplatz Marbeck: 19.000 Euro
c) Planung einer Teilentleerungsleitung RKB Landwehr: 20.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98	-174	-174	-175	-175	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98	-174	-174	-175	-175	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-98	-174	-174	-175	-175	0,00	0

Maßnahme: 06.66.00001

Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

Fortführung der Planung in 2018. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für 2019 und 2020 vorgesehen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75	-75	-2.150	-1.075	-1.075	0	-37,48	-2.340
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75	-75	-2.150	-1.075	-1.075	0	-37,48	-2.340
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-75	-75	-2.150	-1.075	-1.075	0	-37,48	-2.340

Maßnahme: 06.66.00005

Aufweitung des Grenzbaches
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23	-180	-180	0	0	-6,21	-210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23	-180	-180	0	0	-6,21	-210
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-23	-180	-180	0	0	-6,21	-210

Maßnahme: 06.66.00006

Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

Fortsetzung des Anschlusses von Pumpstationen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	-35	0	-35	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35	-35	0	-35	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-35	-35	0	-35	0	0	0,00	0

Maßnahme: 07.66.00012

Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie
Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten 2018: 0 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten 2018: 1.050.000 Euro
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten 2018: 55.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82	-513	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82	-513	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-82	-513	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-330	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-330	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage
in die Bocholter Aa)
Weiterführung der Planungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17	-50	-35	-1.800	-900	-900	0	-77,97	-1.900
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17	-50	-35	-1.800	-900	-900	0	-77,97	-1.900
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-17	-50	-35	-1.800	-900	-900	0	-77,97	-1.900

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-82	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße
"Stöke"
Die Maßnahme wurde nach 2019 verschoben.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73	0	0	-73	0	0	-73,00	-73
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-73	0	0	-73	0	0	-73,00	-73
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-73	0	0	-73	0	0	-73,00	-73

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-
Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-627	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-627	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl.
Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage
Borken

Zum größten Teil (500.000 Euro) Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	-700	-710	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-700	-710	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40	-700	-710	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

Fortführung der Planungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	-210	-1.170	-550	0	-60,27	-1.720
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	-210	-1.170	-550	0	-60,27	-1.720
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	-210	-1.170	-550	0	-60,27	-1.720

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

Verfahrens- und Prozesstechnik für das Gebäude

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44	-1.200	-160	0	0	0	0	-1.370,46	-1.595
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44	-1.200	-160	0	0	0	0	-1.370,46	-1.595
= Saldo der Investitionstätigkeit	-44	-1.200	-160	0	0	0	0	-1.370,46	-1.595

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie
Sanierung der Kanäle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-900	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-900	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-900	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00008
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue
Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-310	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-310	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00012
Weitere Erschließung der Gutenbergstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100	-750	-750	0,00	-1.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	-750	-750	0,00	-1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	-750	-750	0,00	-1.600

Maßnahme: 14.66.00001
Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00003
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 60.000 Euro für 2019
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 30.000 Euro (Planung) für 2018, 350.000 Euro für 2019

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60	0	0	0,00	-60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60	0	0	0,00	-60
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60	0	0	0,00	-60

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 456.000 Euro für 2018
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Baukosten: 870.000 Euro für 2018

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-456	0	0	0	0	-30,00	-486
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30	-456	0	0	0	0	-30,00	-486
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30	-456	0	0	0	0	-30,00	-486

Maßnahme: 15.66.00005
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.110,20	-8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.110,20	-8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-205	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.110,20	-8.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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) Underdick in
Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-360	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-360	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00009
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E
1.16)
Regenrückhaltebecken Kalverkamp

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-450	-450	0	0	0,00	-500
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-450	-450	0	0	0,00	-500
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-450	-450	0	0	0,00	-500

Maßnahme: 15.66.00015
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der
Kläranlage einschl. Neubau einer
Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue
Technikgebäude

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-10	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE
21

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-100	-60	-940	-940	0	0	-112,42	-1.120
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-100	-60	-940	-940	0	0	-112,42	-1.120
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	-100	-60	-940	-940	0	0	-112,42	-1.120

Maßnahme: 16.66.00002
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00003
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	-60	-230	0	-2,36	-295
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	-60	-230	0	-2,36	-295
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	-60	-230	0	-2,36	-295

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16.66.00004
Erneuerung des Pumpwerks Landwehr

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	-55	-55	0	0	0,00	-75
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	-55	-55	0	0	0,00	-75
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20	-55	-55	0	0	0,00	-75

Maßnahme: 16.66.00005
**Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und
der De-Wynen-Gasse**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460	-440	-440	0	0	0,00	-900
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-460	-440	-440	0	0	0,00	-900
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-460	-440	-440	0	0	0,00	-900

Maßnahme: 16.66.00006
Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-106	0	0	0,00	-106
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-106	0	0	0,00	-106
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-106	0	0	0,00	-106

Maßnahme: 16.66.00012
**Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in
Weseke**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-25	-70	-720	-720	0	0	-28,83	-820
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	-25	-70	-720	-720	0	0	-28,83	-820
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-25	-70	-720	-720	0	0	-28,83	-820

Maßnahme: 16.66.00014
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage
Für 2018 werden Planungskosten neu veranschlagt.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163	-200	-750	-750	-750	0	-163,00	-1.750
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-163	-200	-750	-750	-750	0	-163,00	-1.750
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-163	-200	-750	-750	-750	0	-163,00	-1.750

Maßnahme: 17.66.00001
**Bau eines Regenrückhaltebeckens (RRB) am Kloster in
Burlo**
Mit Errichtung des Heimathauses samt Nebengebäuden im Bereich des Kosters Burlo ist eine Regenrückhaltung vorgesehen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37	-333	0	0,00	-370
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-37	-333	0	0,00	-370
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37	-333	0	0,00	-370

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.66.00002

Bau einer Druckrohrleitung in Marbeck

Im Zuge der Marbecker Straße sind sowohl die gewerblichen Anlieger als auch private Anlieger an einer Druckrohrleitung (DRL) angeschlossen. Dies führt dazu, dass die Leitung öfter durch die Gewerbebetriebe ausgelastet ist und die privaten Anlieger ihr Abwasser nicht einleiten können. Durch den Bau einer zweiten DRL soll das Problem beseitigt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-246	0	0,00	-246
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-246	0	0,00	-246
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-246	0	0,00	-246

Maßnahme: 17.66.00003

Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)

Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-403	-860	0	0	0	0	-403,00	-860
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-403	-860	0	0	0	0	-403,00	-860
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-403	-860	0	0	0	0	-403,00	-860

Maßnahme: 17.66.00014

Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41	-41	0	0	0	0	-41,00	-41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41	-41	0	0	0	0	-41,00	-41
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-41	-41	0	0	0	0	-41,00	-41

Maßnahme: 17.66.00021

Entwässerung Stichweg Edith-Stein-Straße 6 - 12

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15

Maßnahme: 17.67.00001

Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken

Für 2019 ist die Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II vorgesehen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.213	0	0	-620	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.213	0	0	-620	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.213	0	0	-620	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00002
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg

Für die weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist eine Vergrößerung des Kanals im Ramsdorfer Postweg notwendig.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-373	0	0	0	0	0,00	-373
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-373	0	0	0	0	0,00	-373
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-373	0	0	0	0	0,00	-373

Maßnahme: 18.66.00003
**Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten
Büsken**

Wegen des neuen Kreisverkehrsplatzes und des anschließenden Endausbaus des Gewerbegebietes ist der Bau eines Regenwasserkanals in dem dazwischenliegenden Teilstück des Kotten Büsken notwendig.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40	0	0	0,00	-40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40	0	0	0,00	-40
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40	0	0	0,00	-40

Maßnahme: 18.66.00004
**Kanalsanierung Butenwall (Teilstück Brinkstraße bis Im
Piepershagen)**

Der Kreis Borken plant die Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes (KVP) Butenwall/Im Piepershagen (Unfallhäufungspunkt). In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll und geboten, die Sanierung der vorhandenen Kanäle sowie Hausanschlussleitungen in dem Teilstück Im Piepershagen bis Brinkstraße vorzunehmen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-370	0	0	0,00	-370
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370	0	0	0,00	-370
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370	0	0	0,00	-370

Maßnahme: 18.66.00005
**Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp
(Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)**

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250	-1.200	-1.200	0,00	-2.650
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250	-1.200	-1.200	0,00	-2.650
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250	-1.200	-1.200	0,00	-2.650

Maßnahme: 18.66.00006
**Sanierung der Hausanschlussleitungen am Holzplatz
und in der Neustraße**

Die durchgeführte Inspektion hat ergeben, dass insgesamt 90 Hausanschlüsse zu sanieren sind.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-370	0	0	0,00	-370
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370	0	0	0,00	-370
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370	0	0	0,00	-370

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00007

Einbau einer Regenwasserklärung an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg

An der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld muss der Rümpingbach umgebaut werden. Nach den Vorgaben der Unteren Wasserbehörde muss ergänzend eine Regenwasserklärung erfolgen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-81	0	0	0,00	-81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-81	0	0	0,00	-81
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-81	0	0	0,00	-81

Maßnahme: 18.66.00020

Kanalerneuerung Blumenstraße (Stichweg)

Nach dem Ergebnis der TV-Befahrung ist die Erneuerung des Kanals in dem Teilstück notwendig.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23	0	0	0	0	0,00	-23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23	0	0	0	0	0,00	-23
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-23	0	0	0	0	0,00	-23

Maßnahme: 18.66.00021

Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	-55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	-55
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	-55

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	2	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	240,24	260,77	263,96	263,96	263,96	263,96

Teilergebnisplan 2018

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	58.329,32	81.000	74.600	74.600	74.600	74.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.219,71	75.900	70.500	70.500	70.500	70.500
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	109,61	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.329,32	81.100	74.700	74.700	74.700	74.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.979,48	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.979,48	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299,69	-1.100	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-894,75	-900	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	-5.404,94	-100	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.279,17	-31.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	34.050,15	50.000	46.400	46.400	46.400	46.400
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	34.050,15	50.000	46.400	46.400	46.400	46.400
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 -	34.050,15	50.000	46.400	46.400	46.400	46.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,67	100	100	100	100	100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,67	100	100	100	100	100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.088,48	-46.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.088,48	-46.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-11.963,66	4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43210000 Gebühren für die Entleerung von Grundstückskläranlagen und Fäkalienröben (Kat. G)
= 70.000 Euro
Kleineinleiterabgabe (Kat. G)
= 500 Euro
Weil immer mehr Kleinkläranlagen dem Stand der Technik entsprechen, müssen immer weniger Betreiber eine Kleineinleiterabgabe zahlen.
- 52910000 Entleerung der Grundstückskläranlagen und Fäkalienröben (Kat. II)
= 28.000 Euro
Entgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt Borken.
- 54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 100 Euro

Teilfinanzplan 2018

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	60.969,77	75.900	70.500	0	70.500	70.500	70.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.969,77	76.000	70.600	0	70.600	70.600	70.600
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	-18.767,83	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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	-894,75	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.662,58	-31.000	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.307,19	45.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	546.596,62	1.124.800	527.900	533.200	538.300	543.500
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	685.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	17.748,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502.999,18	384.800	512.900	518.200	523.300	528.500
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	25.849,31	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.699,90	1.327.000	1.365.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
43110000	Verwaltungsgebühren	678,00	500	500	500	500	500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.724,30	162.000	182.500	182.500	182.500	182.500
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.165.297,60	1.164.500	1.182.800	1.182.800	1.182.800	1.182.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44210000	Erträge aus Verkauf	1.480,00	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.608,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.894,23	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.714,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	124.017,91	91.200	87.700	83.200	78.600	74.100
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.573,83	40.000	30.000	25.000	20.000	15.000
45620000	Säumniszuschläge	1.363,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.610,60	39.900	46.400	46.900	47.300	47.800
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.469,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	241.249,39	201.100	221.300	221.300	221.300	221.300
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	241.249,39	201.100	221.300	221.300	221.300	221.300
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.255.302,12	2.772.100	2.228.200	2.229.000	2.229.500	2.230.200
11 -	Personalaufwendungen	-915.977,87	-935.600	-950.900	-979.400	-1.008.700	-1.038.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-113.841,37	-118.500	-111.600	-114.900	-118.500	-121.900
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-555.054,80	-591.800	-609.600	-627.900	-646.700	-666.100
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-48.865,20	-46.600	-49.000	-50.400	-52.000	-53.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-118.329,78	-114.800	-120.200	-123.900	-127.400	-131.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.397,90	-8.600	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-56.779,29	-45.000	-42.500	-43.800	-45.100	-46.400
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.709,53	-10.300	-9.700	-10.000	-10.200	-10.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.296,45	-1.850.000	-1.961.300	-1.549.300	-1.509.300	-1.257.300
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-463.416,13	-424.500	-324.500	-324.500	-324.500	-81.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-1.182.357,97	-1.244.800	-1.445.600	-1.033.600	-993.600	-984.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.123,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-865,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-310,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-169.223,18	-143.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.437.192,36	-2.476.200	-2.621.800	-2.700.400	-2.781.400	-2.864.900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.437.192,36	-2.476.200	-2.621.800	-2.700.400	-2.781.400	-2.864.900
15 -	Transferaufwendungen	-175.745,31	-235.000	-275.000	-612.000	-205.000	-205.000
53110000	Zuweisungen an Land	0,00	0	0	-27.000	0	0
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-50.000	-380.000	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-175.745,31	-235.000	-225.000	-205.000	-205.000	-205.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.339,88	-34.600	-63.600	-65.200	-66.800	-68.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.194,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-4.664,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-58.429,98	-24.000	-53.000	-54.600	-56.200	-57.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.412.551,87	-5.531.400	-5.872.600	-5.906.300	-5.571.200	-5.434.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-3.157.249,75	-2.759.300	-3.644.400	-3.677.300	-3.341.700	-3.204.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.538,85	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.538,85	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-2.538,85	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.159.788,60	-2.759.300	-3.644.400	-3.677.300	-3.341.700	-3.204.400
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 -	-3.159.788,60	-2.759.300	-3.644.400	-3.677.300	-3.341.700	-3.204.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.129,30	1.038.700	694.500	694.500	694.500	694.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.129,30	1.038.700	694.500	694.500	694.500	694.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096.340,07	-2.044.300	-2.204.500	-2.204.500	-2.204.500	-2.204.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096.340,07	-2.044.300	-2.204.500	-2.204.500	-2.204.500	-2.204.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.051.999,37	-3.764.900	-5.154.400	-5.187.300	-4.851.700	-4.714.400

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	17.748,13	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.361,30	162.500	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	16.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.176,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	38.470,47	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.886,23	256.800	234.800	0	234.800	234.800	234.800
10 - Personalauszahlungen	-842.489,05	-880.300	-898.700	0	-925.600	-953.400	-981.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.622,68	-1.538.300	-1.408.600	0	-1.386.600	-1.386.600	-1.134.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.538,85	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-194.367,31	-235.000	-275.000	0	-612.000	-205.000	-205.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.909,90	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.504.927,79	-2.664.200	-2.592.900	0	-2.934.800	-2.555.600	-2.332.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.271.041,56	-2.407.400	-2.358.100	0	-2.700.000	-2.320.800	-2.097.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.874,70	1.395.000	1.763.000	0	1.426.800	759.300	699.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.381,99	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.762,99	150.000	1.120.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.019,68	1.550.000	2.889.000	0	1.432.800	765.300	705.400
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396.339,46	-5.379.000	-6.754.000	-3.573.000	-4.912.000	-7.197.000	-3.290.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.778,32	-10.700	-32.700	0	-10.700	-10.700	-11.700
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-340.000	-87.000	0	-180.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.406.117,78	-5.729.700	-6.873.700	-3.573.000	-5.102.700	-7.207.700	-3.301.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.069.098,10	-4.179.700	-3.984.700	-3.573.000	-3.669.900	-6.442.400	-2.596.300

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	45	44	45	45	45	45
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-88	-95	-97	-99	-101	-104
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-42	-52	-52	-54	-56	-59
66120100	Investitionen im Bereich Straßen						
66120101	Investitionsquote Bestand (Investitionen in Bestand / Abschreibungen)	0,37	0,23	0,78	1,00	1,00	1,00
66120102	Zustand der städtischen Brückenbauwerke (einschl. Wirtschaftswege) (Wert > 2,5 = Zustand ausreichend)	2,42	2,42	2,42	2,51	2,51	2,51

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	51,61	45,87	46,64	45,67	44,55	43,54

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	453.311,63	404.100	439.400	443.700	448.000	452.300
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	17.748,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416.120,82	349.100	424.400	428.700	433.000	437.300
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	19.442,68	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.975,60	1.165.000	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
43110000	Verwaltungsgebühren	678,00	500	500	500	500	500
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.165.297,60	1.164.500	1.182.800	1.182.800	1.182.800	1.182.800
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	52.358,63	77.900	68.300	63.700	59.000	54.400
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.573,83	40.000	30.000	25.000	20.000	15.000
45620000	Säumniszuschläge	1.363,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.509,20	36.800	37.200	37.600	37.900	38.300
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.911,85	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	241.249,39	201.100	221.300	221.300	221.300	221.300
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	241.249,39	201.100	221.300	221.300	221.300	221.300
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.912.895,25	1.848.100	1.912.300	1.912.000	1.911.600	1.911.300
11 -	Personalaufwendungen	-793.532,77	-841.000	-860.800	-886.700	-913.200	-940.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-107.573,24	-110.300	-102.800	-105.900	-109.100	-112.300
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-468.978,37	-527.800	-550.300	-566.800	-583.800	-601.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-41.632,96	-41.700	-44.300	-45.600	-47.000	-48.400
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.860,06	-101.800	-107.800	-111.100	-114.300	-117.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.045,63	-8.000	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.653,01	-41.800	-39.100	-40.300	-41.500	-42.700
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.789,50	-9.600	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.165,57	-769.900	-710.400	-695.400	-695.400	-686.400
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.475,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-515.441,49	-750.700	-701.200	-686.200	-686.200	-677.200
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.123,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-865,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.259,68	-10.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.295.100,57	-2.395.900	-2.476.700	-2.551.000	-2.627.500	-2.706.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.295.100,57	-2.395.900	-2.476.700	-2.551.000	-2.627.500	-2.706.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.922,58	-22.000	-52.000	-53.500	-55.000	-56.600
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-442,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-54.429,22	-20.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.706.721,49	-4.028.800	-4.099.900	-4.186.600	-4.291.100	-4.389.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.793.826,24	-2.180.700	-2.187.600	-2.274.600	-2.379.500	-2.478.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.538,85	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.538,85	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-2.538,85	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.365,09	-2.180.700	-2.187.600	-2.274.600	-2.379.500	-2.478.600
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.796.365,09	-2.180.700	-2.187.600	-2.274.600	-2.379.500	-2.478.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.500,79	602.200	234.900	234.900	234.900	234.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.500,79	602.200	234.900	234.900	234.900	234.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750.990,21	-1.676.700	-1.836.800	-1.836.800	-1.836.800	-1.836.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750.990,21	-1.676.700	-1.836.800	-1.836.800	-1.836.800	-1.836.800
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.864.854,51	-3.255.200	-3.789.500	-3.876.500	-3.981.400	-4.080.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Erstellung eines Radwegekonzeptes (Kat. G) = 0 Euro <i>Die Erstellung des Radwegekonzeptes wird 2017 vollständig abgeschlossen.</i>
41482000	Beiträge nach BauGB, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und für Afa aus Vorjahren (Kat. G) = 15.000 Euro <i>Straßenbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
45410000	Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Kat. V) (Pr. 12.01.01.00) = 30.000 Euro
45620000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 1.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.</i>
52410000	Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 2.500 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) = 2.700 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 (Kat. I) = 20.000 Euro Sanierung von Brückenbauwerken (Kat. I) = 25.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 70.000 Euro Erstellung Radwegekonzept (Kat. II) = 0 Euro <i>Die Erstellung des Radwegekonzeptes wird 2017 vollständig abgeschlossen.</i> Info-Beschilderung etc. (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Festwert Fahrradschranken (Kat. III) = 7.500 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 5.000
52550000	Festwert Fahrradständer (Kat. III) = 1.700 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	17.748,13	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.046,27	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	25.404,40	56.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10 -	Personalauszahlungen	-724.090,26	-789.600	-812.800	0	-837.200	-862.300	-888.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.364,73	-737.200	-677.700	0	-662.700	-662.700	-653.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.538,85	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-493,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.487,20	-1.528.800	-1.492.500	0	-1.501.900	-1.527.000	-1.543.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.082,80	-1.472.200	-1.475.900	0	-1.485.300	-1.510.400	-1.527.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.600,00	690.000	1.468.700	0	1.106.800	601.800	570.400
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.822,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.762,99	150.000	1.120.000	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.185,75	845.000	2.593.700	0	1.111.800	606.800	575.400
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.030,14	-4.309.000	-5.454.000	-3.573.000	-4.560.000	-6.946.000	-3.070.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-865,22	-2.700	-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	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.895,36	-4.311.700	-5.456.700	-3.573.000	-4.562.700	-6.948.700	-3.072.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.424.709,61	-3.466.700	-2.863.000	-3.573.000	-3.450.900	-6.341.900	-2.497.300

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	29	5	5	0	5	5	5	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	5	5	0	5	5	5	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	29	5	5	0	5	5	5	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB

Einnahmen aus der Abrechnung der Straßen Feldgasse und An der Seilerei sowie des Verkaufs von Baugrundstücken in den Bereichen BO 66 (Weseler Landstraße) und BO 68 (Haspelkamp)

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-9	140	700	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	140	700	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	140	700	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG

Beiträge aus der Abrechnung der Straßen Mühlenweg und Neue Kirchstraße

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11	10	420	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	10	420	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	11	10	420	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-54	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie
Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

*Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten 2018: 0 Euro
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten 2018: 1.050.000 Euro
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten 2018: 55.000 Euro*

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620	360	456	0	0	0	520	1.723,60	2.179
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620	360	456	0	0	0	520	1.723,60	2.179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407	-600	-1.050	0	0	0	0	-2.373,62	-3.850
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407	-600	-1.050	0	0	0	0	-2.373,62	-3.850
= Saldo der Investitionstätigkeit	213	-240	-594	0	0	0	520	-650,02	-1.671

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	306	286	0	163,80	593
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	306	286	0	163,80	593
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34	-60	-33	-954	-478	-476	0	-100,83	-1.055
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	-60	-33	-954	-478	-476	0	-100,83	-1.055
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34	-60	-33	-954	-172	-190	0	62,97	-462

Maßnahme: 10.66.00008
Neubau der Brücke "Im Piepershagen"

Förderung im Rahmen der Städtebauförderung beantragt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140	0	4,42	-165
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-140	0	4,42	-165
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-140	0	4,42	-165

Maßnahme: 10.66.00013
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der
Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur
Straße "An der Aa"

Neuveranschlagung!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167	330	166	0	0	0	0	496,70	333
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167	330	166	0	0	0	0	496,70	333
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-472	-472	0	0	-240	0	-497,12	-768
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-472	-472	0	0	-240	0	-497,12	-768
= Saldo der Investitionstätigkeit	160	-142	-306	0	0	-240	0	-0,42	-435

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße
"Stöke"

Die Maßnahme wurde nach 2019 verschoben.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75	0	0	-75	0	0	-75,00	-75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75	0	0	-75	0	0	-75,00	-75
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-75	0	0	-75	0	0	-75,00	-75

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-
Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-454	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-454	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege
Fortführung der Planungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und
Gewässerumlegung
Neuveranschlagung der Maßnahme!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	612	0	559	0	0	0,00	1.171
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	612	0	559	0	0	0,00	1.171
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78	-142	-1.032	-1.133	-1.034	-99	0	-325,67	-2.501
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-78	-142	-1.032	-1.133	-1.034	-99	0	-325,67	-2.501
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-78	-142	-420	-1.133	-475	-99	0	-325,67	-1.330

Maßnahme: 12.66.00005
Investive Maßnahmen im Rahmen des
Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	159	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-317	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-158	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-440	0	0	-500	-500	-500	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6	-440	0	0	-500	-500	-500	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-6	-440	0	0	-500	-500	-500	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.66.00010

Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Umgestaltung des Mühlenareals.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	121	0	0	0,00	121
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	121	0	0	0,00	121
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-20	-95	-107	-107	0	0	-35,69	-232
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	-20	-95	-107	-107	0	0	-35,69	-232
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	-20	-95	-107	14	0	0	-35,69	-111

Maßnahme: 12.66.00011

Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0,00	50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50	0,00	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2	-82	-2	-80	0	0,00	-84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	-82	-2	-80	0	0,00	-84
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2	-82	-2	-80	50	0,00	-34

Maßnahme: 12.66.00012

Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-370	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.66.00013

Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.66.00014

Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-700	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-700	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5	-700	0	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00008 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-466	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-466	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-466	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	269	0	0,00	269
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	269	0	0,00	269
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	-25	-11	-436	-436	0	0	-40,36	-480
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9	-25	-11	-436	-436	0	0	-40,36	-480
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-9	-25	-11	-436	-436	269	0	-40,36	-211

Maßnahme: 13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0,00	45
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	45	0	0,00	45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-3	-2	-71	-2	-69	0	-15,14	-76
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-3	-2	-71	-2	-69	0	-15,14	-76
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	-3	-2	-71	-2	-24	0	-15,14	-31

Maßnahme: 13.66.00015 Endausbau "An der Seilere"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-306	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-306	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-306	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.66.00004
Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 14.66.00006
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	234	0	0	0	0	0,00	234
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	234	0	0	0	0	0,00	234
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380	0	0	0	0	0,00	-380
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-380	0	0	0	0	0,00	-380
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-146	0	0	0	0	0,00	-146

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	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-534	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-534	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	-534	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00002
Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-505	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-505	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00003
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen
Esch" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 60.000 Euro für 2019
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Baukosten: 30.000 Euro (Planung) für 2018, 350.000 Euro für 2019

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	-350	0	0	0,00	-380
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-30	0	-350	0	0	0,00	-380
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-30	0	-350	0	0	0,00	-380

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00004

Kanalsanierung und Straßenerneuerung
"Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 456.000 Euro für 2018
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Baukosten: 870.000 Euro für 2018

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87	-870	0	0	0	0	-87,00	-957
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87	-870	0	0	0	0	-87,00	-957
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-87	-870	0	0	0	0	-87,00	-957

Maßnahme: 15.66.00012

Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke
(Holthausener Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-735	0	0	0	0	-50,00	-785
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-735	0	0	0	0	-50,00	-785
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-735	0	0	0	0	-50,00	-785

Maßnahme: 15.66.00013

Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45	-450	0	0,00	-495
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45	-450	0	0,00	-495
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45	-450	0	0,00	-495

Maßnahme: 15.66.00014

Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)

Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45	-450	0,00	-495
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45	-450	0,00	-495
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45	-450	0,00	-495

Maßnahme: 15.66.00017

Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE
21

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	-300	-300	0	0	0,00	-330
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30	-300	-300	0	0	0,00	-330
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-30	-300	-300	0	0	0,00	-330

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.66.00021
Verlängerung des Vennweges in Burlo bis zur Grenze

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00002
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00007
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Straße
Alter Kreuzweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	0	0	-20	0	0	-5,00	-20
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-5	0	0	-20	0	0	-5,00	-20
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-5	0	0	-20	0	0	-5,00	-20

Maßnahme: 16.66.00008
Bau einer Radwegeverbindung entlang der Landstraße
572 zwischen Burdarper Weg und Ortslage Burlo
Die Maßnahme wird nicht mehr ausgeführt. Sie wird ersetzt durch Maßnahme Nr. 18.66.00019.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00009
Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des
KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler
Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des
Baugebietes BO 65a

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in
Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	-30	-700	0	-30,00	-730
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-30	0	0	-30	-700	0	-30,00	-730
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-30	0	0	-30	-700	0	-30,00	-730

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.66.00004
Errichtung von Wasserspielen auf dem Marktplatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00005
Neubau der Brücke am Haus Pröbsting

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-97	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-97	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00006
Endausbau Stichweg Feldgasse in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00007
Endausbau GE18 (Brucknerstraße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19	-230	0	0	0	0	-19,00	-249
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-19	-230	0	0	0	0	-19,00	-249
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-19	-230	0	0	0	0	-19,00	-249

Maßnahme: 17.66.00008
Endausbau BO 44 Pröbstingweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	-180	-180	0	0	0,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	-180	-180	0	0	0,00	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	-180	-180	0	0	0,00	-200

Maßnahme: 17.66.00009
Endausbau BU 12 Mühlenweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	-310	-310	0	0	0,00	-340
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-30	-310	-310	0	0	0,00	-340
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-30	-310	-310	0	0	0,00	-340

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Röntgenstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130	-1.350	-1.000	0,00	-2.480
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130	-1.350	-1.000	0,00	-2.480
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130	-1.350	-1.000	0,00	-2.480

Maßnahme: 17.66.00012
Endausbau BU 10 Gutenbergstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47	-470	0,00	-517
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47	-470	0,00	-517
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47	-470	0,00	-517

Maßnahme: 17.66.00013
Endausbau Gewerbegebiet Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50	-2.100	0	0,00	-2.150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	-2.100	0	0,00	-2.150
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	-2.100	0	0,00	-2.150

Maßnahme: 17.66.00014
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41	0	0	-41	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41	0	0	-41	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-41	0	0	-41	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00015
Umgestaltung der De-Wynen-Gasse (Städtauförderungsmaßnahme)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0,00	120
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120	0	0	0,00	120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	0,00	-200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200	0	0	0,00	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80	0	0	0,00	-80

Maßnahme: 18.66.00005
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120	-600	-600	0,00	-1.320
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120	-600	-600	0,00	-1.320
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120	-600	-600	0,00	-1.320

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00009
Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72	0	0	0	0	0,00	-72
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-72	0	0	0	0	0,00	-72
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-72	0	0	0	0	0,00	-72

Maßnahme: 18.66.00017
Umgestaltung der Burloer Straße zwischen Butenwall
und Nordring

Der Kreis Borken plant den Umbau des Kreisverkehrsplatzes Butenwall/Im Piepershagen/Burloer Straße. Die Maßnahme soll zum Anlass genommen werden, das sich anschließende Teilstück der Burloer Straße bis zum Nordring zu überplanen und zeitgemäß umzugestalten. Der Ansatz umfasst nur Planungskosten; die Baukosten ergeben sich erst im Laufe des Planungsprozesses.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00019
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg
und Steenekamp in Burlo

Zwischen dem Burdaper Weg und dem Steenekamp in Burlo soll eine Radwegeverbindung erstellt werden. Die Ausführung soll in wassergebundener Decke erfolgen. Diese Maßnahme ersetzt dann die bisher unter Maßnahme 16.66.00008 veranschlagte Baumaßnahme (Radweg entlang der L 572).

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130	0	0	0	0	0,00	-130
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-130	0	0	0	0	0,00	-130
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-130	0	0	0	0	0,00	-130

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten
Montessori)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155	0	0	0	0	0,00	-155
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-155	0	0	0	0	0,00	-155
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-155	0	0	0	0	0,00	-155

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-1	-9	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-1	-9	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0	-50.000	-380.000	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	-50.000	-380.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-380.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	-380.000	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	0,00	0	-50.000	-380.000	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 -	0,00	0	-50.000	-380.000	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 -	0,00	0	-50.000	-380.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53120000 Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke (Kat. III)
= 0 Euro
Im Zuge der K 6 in Weseke soll ein Radweg zur Erhöhung der Verkehrssicherheit angelegt werden. Die Maßnahme ist im Straßenbauprogramm des Kreises Borken vorgesehen. Die Maßnahme kann erst nach Regelung der Grundstücksfrage realisiert werden. Ansatz für 2019: 60.000 Euro
Kostenbeteiligung Radweg K 50 (Helweg) (Kat. III)
= 50.000 Euro
Im Zuge der K 50 (Helweg) soll vom Wirtschaftsweg "Zum Ehrenmal" bis zur Westenborkener Straße ein Radweg angelegt werden, um eine noch bestehende Lücke im touristischen Wegenetz zu schließen. Die Gemeinde Raesfeld wird sich anteilig beteiligen.
Kostenbeteiligung am Umbau des Kreisverkehrsplatzes an der K7 Butenwall/Im Piepershagen (Kat. III)
= 0 Euro
Der o.g. KVP ist ein Unfallhäufungspunkt. Der beabsichtigte Umbau in 2019 soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Stadt muss anteilige Kosten übernehmen. Ansatz 2019: 50.000 Euro
Kostenbeteiligung für den Bau eines Kreisverkehrs an der K 6 (Nordvelener Straße/Kotten Büsken) (Kat. III)
= 0 Euro
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und besseren Anbindung des Gewerbegebietes soll der Knoten Nordvelener Straße (K 6)/Kotten Büsken zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Die Maßnahme kann erst nach Regelung der Grundstücksfrage realisiert werden. Ansatz 2019: 270.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Kreisstraßen
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0,00	0	-50.000	0	-380.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-380.000	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-380.000	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-1	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-1	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	-308,63	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122,25	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-60,46	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-125,92	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	-349,17	-400	-400	-400	-400	-400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349,17	-400	-400	-400	-400	-400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-27.000	0	0
	53110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	-27.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-657,80	-400	-400	-27.400	-400	-400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-657,80	-400	-400	-27.400	-400	-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	-657,80	-400	-400	-27.400	-400	-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 -	-657,80	-400	-400	-27.400	-400	-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 -	-657,80	-400	-400	-27.400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53110000 Barrierefreier Umbau des Kreuzungsbereiches Nordring/Burloer Straße (Kat. IV)
= 0 Euro
Ansatz in 2019 für den barrierefreien Umbau des Kreuzungsbereichs

Teilfinanzplan 2018

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-308,63	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-27.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308,63	0	0	0	-27.000	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308,63	0	0	0	-27.000	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2018

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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 von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-340.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.66.00019
Investiver Zuschuss für die Errichtung einer
Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-340	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-340	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.05.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation der Straßenreinigung
- die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege
- die Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen
- die Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetzte
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- angemessenes Erscheinungsbild der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-5	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan 2018

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.823,48	-203.000	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
	52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-55.859,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-127.963,50	-133.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
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	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-183.823,48	-203.100	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-183.823,48	-203.000	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
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	-183.823,48	-203.000	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
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 -	-183.823,48	-203.000	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.828,51	422.500	445.500	445.500	445.500	445.500
	48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	507.828,51	422.500	445.500	445.500	445.500	445.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.782,87	-317.500	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-306.782,87	-317.500	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	17.222,16	-98.000	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I) = 40.000 Euro Kosten für den Deutschen Wetterdienst sowie für die Abfuhr und Entsorgung des Straßenkehrichts
52810000	Kosten der Streumittel (Kat. II) = 30.000 Euro
52910000	Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 8.500 Euro Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II) = 145.000 Euro Unternehmerentgelte für die maschinelle Straßenreinigung, Ansatzerhöhung wegen der Reinigung sensibler Flächen (z. B. Kirchplatz)
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2018

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-177.966,77	-203.000	-223.500	0	-223.500	-223.500	-223.500
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	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.966,77	-203.100	-223.600	0	-223.600	-223.600	-223.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.966,77	-203.000	-223.500	0	-223.500	-223.500	-223.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Produkt

12.06.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Parkraumbewirtschaftung
- das Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung
- die Beiträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
- den Bau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Zurverfügungstellung von Parkraum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	4	5	5	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-3	-3	-3	-3	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	1	2	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111,43	127,90	147,90	144,14	140,32	136,52

Teilergebnisplan 2018

12.06.01

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.06
Produkt: 12.06.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	13.363,52	2.200	11.100	11.300	11.400	11.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.971,02	2.200	11.100	11.300	11.400	11.500
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	2.392,50	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.724,30	162.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.724,30	162.000	182.500	182.500	182.500	182.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.480,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.101,40	3.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.101,40	3.100	9.200	9.300	9.400	9.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	183.669,22	167.800	203.800	204.100	204.300	204.500
11 -	Personalaufwendungen	-117.619,57	-93.000	-88.200	-90.800	-93.500	-96.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.339,49	-7.200	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.465,03	-64.000	-59.300	-61.100	-62.900	-64.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.929,89	-4.900	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.839,97	-13.000	-12.400	-12.800	-13.100	-13.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-243,88	-500	-600	-600	-600	-700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.164,36	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-636,95	-600	-700	-700	-700	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.225,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.140,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.085,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-40.226,05	-28.700	-41.100	-42.300	-43.600	-44.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.226,05	-28.700	-41.100	-42.300	-43.600	-44.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753,74	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-751,74	-500	-500	-500	-500	-500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2,00	-1.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-164.824,72	-131.200	-137.800	-141.600	-145.600	-149.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	18.844,50	36.600	66.000	62.500	58.700	54.700
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	18.844,50	36.600	66.000	62.500	58.700	54.700
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 -	18.844,50	36.600	66.000	62.500	58.700	54.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878,01	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878,01	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	30.766,49	46.500	76.900	73.400	69.600	65.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Parkgebühren (Kat. B) = 180.000 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof)</i> Parkgebühren Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B) = 2.500 Euro
44210000	Verkaufserlöse Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B) = 1.000 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Kosten für Verbrauchsmaterial, Papierrollen, Akkus etc.</i> Strom- und Wasserbezug für den Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. III) = 1.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Kosten für Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III) = 500 Euro <i>Kosten für Ersatzbeschaffung und Reinigung</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	159.751,30	162.000	182.500	0	182.500	182.500	182.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	161.231,30	162.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
10 -	Personalauszahlungen	-114.818,26	-89.600	-84.600	0	-87.100	-89.700	-92.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.798,05	-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	-751,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.368,05	-98.100	-93.100	0	-95.600	-98.200	-100.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.863,25	64.400	90.400	0	87.900	85.300	82.600
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.274,70	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.274,70	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-553.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.913,10	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-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	-8.913,10	-8.000	-581.000	0	-8.000	-8.000	-9.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	173.361,60	12.000	-551.000	0	22.000	22.000	21.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00008

Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren

Es sollen drei ältere Automaten ausgetauscht und vier zusätzliche Automaten im Bereich Butenwall/Commende/Neutor aufstellt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-8	-28	0	-8	-8	-9	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-8	-28	0	-8	-8	-9	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-8	-28	0	-8	-8	-9	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00017

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182	20	30	0	30	30	30	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182	20	30	0	30	30	30	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	182	20	30	0	30	30	30	0,00	0

Maßnahme: 18.32.00002

Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180	0	0	0	0	0,00	-180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180	0	0	0	0	0,00	-180
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-180	0	0	0	0	0,00	-180

Maßnahme: 18.66.00016

Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-373	0	0	0	0	0,00	-373
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-373	0	0	0	0	0,00	-373
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-373	0	0	0	0	0,00	-373

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 und wirtschaftliche Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	16	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-24	-20	-23	-14	-13	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-23	-4	-23	-14	-13	-7
66120700	Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung						
66120701	Anteil der LED-Leuchten an der Gesamtzahl der Straßenlampen in %	25,00	68,00	75,00	75,00	75,00	75,00
66120702	Energieverbrauch pro Leuchtenstandort in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr	267,00	267,00	198,00	198,00	198,00	198,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7,04	82,11	1,22	2,02	2,16	3,82

Teilergebnisplan 2018

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	685.000	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	685.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.714,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.557,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.557,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.271,95	697.100	12.100	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	-1.027.052,22	-849.000	-994.500	-600.000	-560.000	-317.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-397.199,84	-370.000	-270.000	-270.000	-270.000	-27.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-629.852,38	-479.000	-724.500	-330.000	-290.000	-290.000
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	-1.027.052,22	-849.000	-994.500	-600.000	-560.000	-317.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-954.780,27	-151.900	-982.400	-587.900	-547.900	-304.900
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	-954.780,27	-151.900	-982.400	-587.900	-547.900	-304.900
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 -	-954.780,27	-151.900	-982.400	-587.900	-547.900	-304.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.547,96	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.547,96	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-964.328,23	-161.600	-992.100	-597.600	-557.600	-314.600

Teilergebnisplan 2018

12.07.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Kat. G) = 0 Euro <i>Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen.</i>
44880000	Ersatzleistungen (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Hier werden mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen veranschlagt.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S) = 10.000 Euro Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III) = 270.000 Euro <i>Die Umstellung auf LED im Laufe des Jahres 2017 wird ab 2018 zu deutlichen Einsparungen führen.</i>
52420000	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes (Kat. III) = 34.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz (Kat. III) = 26.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus und der Verlängerung der Bahnhofstraße (Kat. III) = 55.000 Euro <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018</i> Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath) (Kat. II) = 90.000 Euro <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018.</i> Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Baugebietes WE 18 (Kat. III) = 12.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues der Brucknerstraße (Kat. III) = 10.000 Euro Straßenbeleuchtung im Zuge des Lindenbuschringes (Kat. III) = 4.500 Euro Straßenbeleuchtung im Zuge des Umbaus des KVP Butenwall/Im Piepershagen (Kat. III) = 0 Euro <i>Zur Beseitigung der Unfallhäufungsstelle ist eine bessere Ausleuchtung erforderlich. In 2019 sollen insgesamt 13 neue Masten und Leuchten aufgestellt werden. Ansatz 2019: 40.000 Euro</i> Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III) = 200.000 Euro <i>Unterhaltungsaufwand gem. Betriebsführungsvertrag (110.000 Euro), Lampenkabelfehler und Ersatz angefahrner Leuchten (25.000 Euro), Standsicherheitsprüfungen Masten (40.000 Euro), sonstiges (25.000 Euro)</i> Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Neue Leuchtmittel, Masten und Ersatzteile</i> Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Innenstadt (Kat. IV) = 159.000 Euro <i>Der Umwelt- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2017 beschlossen, dass für die Umrüstung der Innenstadtleuchten 159.000 Euro in den Haushaltsplanentwurf 2018 aufgenommen werden. Die alten Kugelleuchten sollen gegen die Leuchte "Hess Residenza" getauscht werden.</i> Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III) = 94.000 Euro <i>Anschaffung zusätzlicher Masten sowie Erneuerung der Beleuchtung am Klosterbusch (Schulweg zur Astrid-Lindgren-Schule)</i> Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. II) = 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.07.01	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.282,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	31.424,20	10.100	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	40.706,30	12.100	12.100	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	-674.157,49	-570.000	-474.500	0	-470.000	-470.000	-227.000
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	-674.157,49	-570.000	-474.500	0	-470.000	-470.000	-227.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.451,19	-557.900	-462.400	0	-457.900	-457.900	-214.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	685.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	685.000	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.800,51	-1.040.000	-520.000	0	-130.000	-90.000	-90.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-454.800,51	-1.040.000	-520.000	0	-130.000	-90.000	-90.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-454.800,51	-355.000	-520.000	0	-130.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 des Umbaus und der Verlängerung der Bahnhofstraße: 55.000 Euro
b) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes: 34.000 Euro
c) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platzes: 26.000 Euro
d) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 - Haspelkamp (Erweiterung Baugebiet Hovesath): 90.000 Euro
e) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues WE 18 - Holthausener Straße: 12.000 Euro
f) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues Brucknerstraße: 10.000 Euro
g) Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Innenstadt: 159.000 Euro
h) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 25.000 Euro
i) Ergänzung der Straßenbeleuchtung: 94.000 Euro
(Allgemeiner Ansatz: 25.000 Euro, u. a. Erneuerung der Beleuchtung am Klosterbusch - Schulweg zur Astrid-Lindgren-Schule)
j) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	685	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	685	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455	-1.040	-520	0	-130	-90	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455	-1.040	-520	0	-130	-90	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-455	-355	-520	0	-130	-90	0,00	0

Produkt

12.08.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.08	ÖPNV
Produkt	12.08.01	ÖPNV

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die 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
- Beseitigung des Tarifsprungs
- Förderung der E-Mobilität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	1	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-8	-9	-8	-8	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-6	-6	-6	-6	-6
32800100	Anruf-Sammel-Taxi						
32800101	Anzahl der Fahrten	1.287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32800102	Anzahl der beförderten Personen	1.895	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
32800103	Jährliche Kosten für das Anruf- Sammeltaxi (Euro)	44.794	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26,24	18,50	27,27	29,01	28,93	28,88

Teilergebnisplan 2018

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	79.921,47	33.500	77.400	78.200	78.900	79.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.907,34	33.500	77.400	78.200	78.900	79.700
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	4.014,13	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	650,00	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.894,23	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.465,70	59.000	99.900	100.700	101.400	102.200
11 -	Personalaufwendungen	-4.516,90	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.928,64	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-489,15	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-241,89	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-503,83	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-108,39	-100	-100	-100	-100	-100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-961,92	-400	-500	-500	-500	-500
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-283,08	-100	-100	-100	-100	-100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.029,82	-20.100	-24.900	-22.400	-22.400	-22.400
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.740,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-34.979,02	-13.100	-17.900	-15.400	-15.400	-15.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-101.516,57	-51.200	-103.600	-106.700	-109.900	-113.200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-101.516,57	-51.200	-103.600	-106.700	-109.900	-113.200
15 -	Transferaufwendungen	-175.745,31	-235.000	-225.000	-205.000	-205.000	-205.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-175.745,31	-235.000	-225.000	-205.000	-205.000	-205.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.663,56	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
54220000	Mieten und Pachten	-4.664,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.998,76	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-329.472,16	-318.900	-366.400	-347.100	-350.500	-353.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-243.006,46	-259.900	-266.500	-246.400	-249.100	-251.700
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	-243.006,46	-259.900	-266.500	-246.400	-249.100	-251.700
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 -	-243.006,46	-259.900	-266.500	-246.400	-249.100	-251.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.141,02	-36.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.141,02	-36.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-270.147,48	-296.200	-302.600	-282.500	-285.200	-287.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Erträge aus dem Fahrkartenverkauf der Stadtbuslinie 853 (Kat. V) = 12.000 Euro <i>Der Stadtbusverkehr ist seit 2016 neu geregelt. Die aus dem Fahrkartenverkauf entstehenden Erträge stehen der Stadt Borken zu.</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kat. S) = 500 Euro <i>Gebühr und Kaution für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof</i>
44820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden an der lfd. Defiziterstattung des Bürgerbus-Verkehrs (Kat. V) = 10.000 Euro
52410000	Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III) = 6.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Haltestellen (neu ab 2012) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich, da zurzeit ein erhöhter Aufwand für die Beseitigung von Vandalismusschäden entsteht.</i>
	Unterhaltung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III) = 1.500 Euro
	Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III) = 3.600 Euro
	Bewirtschaftung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III) = 2.800 Euro
52810000	Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Rückgabe der Kaution und Beschaffung von Ersatzschlüsseln</i>
53170000	Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III) = 140.000 Euro <i>Der Stadtbusverkehr ist im Jahre 2016 neu geordnet und ausgeschrieben worden. Er wurde insbesondere vom Schülerverkehr vollkommen abgetrennt.</i>
	Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III) = 40.000 Euro
	Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV) = 45.000 Euro <i>Im Ansatz ist ein Eigenanteil zur Anschaffung eines neuen Fahrzeugs mit enthalten.</i>
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Mieten und Betriebskosten Servicegebäude am Bahnhof</i>

Teilfinanzplan 2018

12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.08 ÖPNV
Produkt 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	650,00	15.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894,23	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	6.544,23	25.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10 -	Personalauszahlungen	-3.271,90	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.335,64	-20.100	-24.900	0	-22.400	-22.400	-22.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-194.367,31	-235.000	-225.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.664,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.639,65	-264.200	-259.200	0	-236.700	-236.800	-236.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.095,42	-238.700	-236.700	0	-214.200	-214.300	-214.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	264.300	0	290.000	127.500	99.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.559,23	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.559,23	0	265.300	0	291.000	128.500	100.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.508,81	-30.000	-227.000	0	-222.000	-161.000	-130.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	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	-87.000	0	-180.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.508,81	-30.000	-316.000	0	-402.000	-161.000	-130.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-362.949,58	-30.000	-50.700	0	-111.000	-32.500	-30.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-30	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-30	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-30	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 12.66.00004
**Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der
Verlängerung der Bahnhofstraße**

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8	0	1	0	1	1	1	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	1	0	1	1	1	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-359	0	1	0	1	1	1	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00020
**Investiver Zuschuss für den barrierefreien Umbau des
Bahnhofes Marbeck-Heiden**

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78	0	0	0	0	0,00	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78	0	0	0	0	0,00	78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-87	0	0	0	0	0,00	-87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-87	0	0	0	0	0,00	-87
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-9	0	0	0	0	0,00	-9

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

In einem 4-Jahres-Programm sollen insgesamt 37 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut werden. Start ist 2018 mit der Wilbecke.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	186	0	182	127	99	0,00	594
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	186	0	182	127	99	0,00	594
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-207	0	-202	-141	-110	0,00	-660
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-207	0	-202	-141	-110	0,00	-660
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	-20	-14	-11	0,00	-66

Maßnahme: 18.66.00013
**Investiver Kostenanteil für den Umbau der
Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg**

Die Bahn möchte auf der Strecke 2236 einzelne Bahnübergänge sicherheitstechnisch optimieren. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die Stadt Borken als Straßenbaulastträger verpflichtet, ein Drittel der kreuzungsbedingten Kosten zu tragen. Für den städtischen Anteil (180.000 Euro) kann die Stadt Borken eine Zuwendung des Landes in Höhe von 60 % der förderungsfähigen Kosten erhalten.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	108	0	0	0,00	108
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108	0	0	0,00	108
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-180	0	0	0,00	-180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180	0	0	0,00	-180
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72	0	0	0,00	-72

Teilergebnisplan 2018

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	307.666,21	309.300	310.100	310.100	310.300	310.400
	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	3.413,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	299.925,91	302.700	303.500	303.500	303.700	303.800
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	1.395,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.864,01	695.400	705.200	705.200	705.200	705.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.492,35	546.800	557.900	557.900	557.900	557.900
	43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	138.315,28	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	56,38	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
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	23.542,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.534,78	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.686,22	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -	17.000,00	0	0	0	0	0
	Instandhaltungsrückstellungen -						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.321,62	100	300	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.029.297,68	1.010.600	1.021.500	1.021.500	1.021.700	1.021.800
11 -	Personalaufwendungen	-84.783,06	-87.700	-125.600	-129.200	-133.300	-137.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.666,27	-12.900	-34.300	-35.300	-36.400	-37.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.213,04	-52.000	-56.500	-58.100	-59.900	-61.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.004,11	-4.200	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.011,25	-10.400	-11.700	-12.000	-12.400	-12.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-711,85	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.317,40	-4.900	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.859,14	-1.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.854,49	-818.900	-816.600	-941.600	-791.600	-791.600
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.687,47	-51.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-370.709,66	-752.300	-750.300	-725.300	-725.300	-725.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.457,36	-15.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-150.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-811.538,10	-821.300	-814.700	-839.100	-864.300	-890.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-811.538,10	-821.300	-814.700	-839.100	-864.300	-890.200
15 -	Transferaufwendungen	-13.585,45	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.278,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	-6.306,98	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.459,90	-370.200	-352.500	-302.700	-302.800	-303.000
	54220000 Mieten und Pachten	-244,46	-300	-300	-300	-300	-300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-316.378,08	-361.500	-345.900	-295.900	-295.900	-295.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-791,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.587,72	-7.100	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschleich"	-15.458,24	-200	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.690.221,00	-2.115.100	-2.126.400	-2.229.800	-2.109.400	-2.139.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-660.923,32	-1.104.500	-1.104.900	-1.208.300	-1.087.700	-1.117.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.923,32	-1.104.500	-1.104.900	-1.208.300	-1.087.700	-1.117.800
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 -	-660.923,32	-1.104.500	-1.104.900	-1.208.300	-1.087.700	-1.117.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.411,38	137.100	125.100	125.100	125.100	125.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.411,38	137.100	125.100	125.100	125.100	125.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.955,79	-1.320.300	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.955,79	-1.320.300	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.829.467,73	-2.287.700	-2.304.300	-2.407.700	-2.287.100	-2.317.200

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.345,30	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	743.868,59	746.800	747.900	0	747.900	747.900	747.900
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	1.885,61	100	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.324,34	757.700	759.000	0	759.000	759.000	759.000
10 - Personalauszahlungen	-76.606,52	-81.700	-109.600	0	-112.700	-116.300	-119.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.802,80	-791.600	-791.800	0	-916.800	-807.800	-766.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.876,55	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-319.713,96	-362.900	-347.300	0	-297.300	-297.300	-297.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.999,83	-1.246.700	-1.259.200	0	-1.337.300	-1.231.900	-1.194.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.675,49	-489.000	-500.200	0	-578.300	-472.900	-435.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	141.000	0	239.600	308.600	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	141.000	0	239.600	308.600	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.312,16	-276.500	-210.500	-2.158.000	-1.621.500	-1.083.500	-8.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.797,59	-18.800	-39.300	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	-168.109,75	-295.300	-249.800	-2.158.000	-1.638.800	-1.100.800	-25.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-168.109,75	-295.300	-108.800	-2.158.000	-1.399.200	-792.200	-25.800

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/Bauhof

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2
68130101	Fläche der Park- u. Gartenanlagen je Einwohner in qm	9,86	9,84	9,90	9,95	10,00	10,05

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6,99	5,28	5,65	5,64	5,74	5,73

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.733,09	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.733,09	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.733,09	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.940,01	-82.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-45.759,53	-69.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.180,48	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,85	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.742,85	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-67.682,86	-89.000	-85.000	-85.100	-85.300	-85.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-62.949,77	-84.300	-80.200	-80.300	-80.400	-80.600
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	-62.949,77	-84.300	-80.200	-80.300	-80.400	-80.600
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 -	-62.949,77	-84.300	-80.200	-80.300	-80.400	-80.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.518,40	-315.800	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.518,40	-315.800	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-327.468,17	-400.100	-388.500	-388.600	-388.700	-388.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III) = 43.900 Euro Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III) = 8.000 Euro Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungen in den Grünanlagen (Kat. III) = 2.200 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 12.400 Euro Pflegearbeiten in Burlo und Weseke
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 12.600 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-41.046,64	-56.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.046,64	-56.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.046,64	-56.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	10.000	79.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	125.000	0	10.000	79.000	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.525,99	-10.000	-48.000	0	-408.000	-8.000	-8.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.360,54	-15.800	-15.800	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	-26.886,53	-25.800	-63.800	0	-423.800	-23.800	-23.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-26.886,53	-25.800	61.200	0	-413.800	55.200	-23.800

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-10	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-10	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-10	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00010 Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm

Im Rahmen des REGIONALE-Projektes FARB und der Städtebauförderungsmaßnahmen für die Innenstadt soll die Wallzone wiederhergestellt und die Sicht auf den Diebesturm freigelegt werden.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125	0	10	79	0	0,00	214
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	0	10	79	0	0,00	214
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40	0	-400	0	0	0,00	-440
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	-400	0	0	0,00	-440
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	85	0	-390	79	0	0,00	-226

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	42.334 8	42.334 7	42.334 8	42.334 8	42.334 8	42.334 8
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	42.334 -7	42.334 -9	42.334 -8	42.334 -11	42.334 -7	42.334 -7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015) <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	42.334 -	42.334 -2	42.334 -1	42.334 -3	42.334 -	42.334 -

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	102,68	81,75	91,62	71,23	106,91	106,91

Teilergebnisplan 2018

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	322.381,35	301.400	320.200	320.200	320.200	320.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.381,35	286.800	307.900	307.900	307.900	307.900
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	322.381,35	301.400	320.200	320.200	320.200	320.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-13.800	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	-12.900	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-900	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446,68	-3.100	-3.100	-153.100	-3.100	-3.100
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62,22	-100	-100	-100	-100	-100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.384,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-150.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-292,42	0	-300	-300	-300	-300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-292,42	0	-300	-300	-300	-300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.236,32	-351.800	-346.100	-296.100	-296.100	-296.100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-295.778,08	-351.500	-345.900	-295.900	-295.900	-295.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschleich"	-15.458,24	-200	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-313.975,42	-368.700	-349.500	-449.500	-299.500	-299.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	8.405,93	-67.300	-29.300	-129.300	20.700	20.700
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	8.405,93	-67.300	-29.300	-129.300	20.700	20.700
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 -	8.405,93	-67.300	-29.300	-129.300	20.700	20.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	-29.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	-29.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-38.594,07	-96.500	-59.000	-159.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan 2018

13.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G) = 307.900 Euro
52410000	Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 100 Euro
52420000	Unterhaltung von Stauwehren (Kat. III) = 3.000 Euro
52910000	Gewässerökologie/Freiraumplanung Stadtpark Borken (Kat. IV) = 0 Euro <i>Veranschlagung der Planungskosten (50.000 Euro) für 2019. Es sollen konzeptionelle Überlegungen angestellt werden.</i>
	Hochwasserschutz mit Ertüchtigung der Ortslage Gemen (Kat. II) = 0 Euro <i>Veranschlagung der Planungskosten (100.000 Euro) für 2019. Es sollen konzeptionelle Überlegungen angestellt werden.</i>
54290000	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III) = 50.000 Euro <i>Neuveranschlagung in 2018. Nach dem Hochwasserereignis in Gemen ist die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, ggfs. sogar gemeindeübergreifend, notwendig.</i>
	Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I) = 295.900 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	321.734,28	286.800	307.900	0	307.900	307.900	307.900
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	321.734,28	286.800	307.900	0	307.900	307.900	307.900
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-13.800	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446,68	-3.100	-3.100	0	-153.100	-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	-295.778,08	-351.600	-346.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.224,76	-368.500	-349.100	0	-449.100	-299.100	-299.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509,52	-81.700	-41.200	0	-141.200	8.800	8.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	229.600	229.600	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	16.000	0	229.600	229.600	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.867,66	-266.000	-162.000	-2.158.000	-1.213.000	-1.075.000	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-138.867,66	-266.000	-162.000	-2.158.000	-1.213.000	-1.075.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-138.867,66	-266.000	-146.000	-2.158.000	-983.400	-845.400	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16	0	229	229	0	0,00	475
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	0	229	229	0	0,00	475
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109	-170	-66	-2.158	-1.083	-1.075	0	-364,34	-2.455
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109	-170	-66	-2.158	-1.083	-1.075	0	-364,34	-2.455
= Saldo der Investitionstätigkeit	-109	-170	-50	-2.158	-854	-846	0	-364,34	-1.980

Maßnahme: 16.66.00013
Erneuerung des Durchlasses beim Wasserlauf 8000 im
Bereich B67/Aechterhookstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00018
Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der
Schulstraße

Neuveranschlagung!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96	-96	0	0	0	0	-96,00	-96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96	-96	0	0	0	0	-96,00	-96
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-96	-96	0	0	0	0	-96,00	-96

Maßnahme: 18.66.00012
Überflutungsschutz Aechterhookstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130	0	0	0,00	-130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130	0	0	0,00	-130
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130	0	0	0,00	-130

Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Satzungen

Zielgruppe

- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen

Ziele

- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	9	9	9	9	9	9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-8	-9	-9	-9	-9	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
32900100	Bestattungswesen						
32900101	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof am Butenwall	118	140	140	140	140	140
32900102	Anzahl der Bestattungen auf dem Waldfriedhof	90	96	96	96	96	96
32900103	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Gemen	27	28	28	28	28	28
32900104	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Burlo	22	20	20	20	20	20

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111,55	104,96	103,41	102,36	101,32	100,26

Teilergebnisplan 2018

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.773,33	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	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	1.841,58	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.426,28	394.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.111,00	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	138.315,28	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	20.076,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.086,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	17.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.990,62	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	396.276,44	399.800	390.900	390.900	391.000	391.000
11 -	Personalaufwendungen	-19.607,52	-23.200	-22.100	-22.700	-23.400	-24.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.321,19	-17.100	-17.200	-17.700	-18.200	-18.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.266,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.020,11	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.420,33	-246.500	-246.200	-246.200	-246.200	-246.200
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.625,25	-50.900	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-176.518,20	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.276,88	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-99.867,99	-103.400	-101.900	-105.000	-108.100	-111.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-99.867,99	-103.400	-101.900	-105.000	-108.100	-111.300
15 -	Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	-6.306,98	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,86	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54220000 Mieten und Pachten	-244,46	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-791,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-355.239,68	-380.900	-378.000	-381.900	-385.900	-390.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	41.036,76	18.900	12.900	9.000	5.100	1.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.036,76	18.900	12.900	9.000	5.100	1.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	41.036,76	18.900	12.900	9.000	5.100	1.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.411,38	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.411,38	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.315,69	-358.700	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.315,69	-358.700	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400

Teilergebnisplan 2018

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-152.867,55	-202.800	-200.500	-204.400	-208.300	-212.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen vom Bund (Kat. G) = 2.900 Euro <i>Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme von Friedhofsflächen für Kriegsgräber</i>
43210000	Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G) = 140.000 Euro Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G) = 110.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Leichenhallen (Kat. III) = 6.000 Euro Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i> Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III) = 10.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 5.100 Euro
52420000	Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (Kat. III) = 17.100 Euro Festwert Aufwuchs des Waldfriedhofs etc. (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (Kat. III) = 175.000 Euro
52550000	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 1.500 Euro <i>Bewirtschaftung Friedhöfe (Anteil GIS)</i> Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 500 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 300 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	422.134,31	460.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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	1.747,59	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.813,65	463.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
10 -	Personalauszahlungen	-19.607,52	-23.200	-22.100	0	-22.700	-23.400	-24.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.897,97	-245.000	-245.200	0	-245.200	-286.200	-245.200
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	-1.035,88	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.541,37	-269.500	-268.600	0	-269.200	-310.900	-270.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.272,28	193.500	174.400	0	173.800	132.100	172.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.918,51	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437,05	-3.000	-23.500	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	-2.355,56	-3.500	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.355,56	-3.500	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00012
Investive Auszahlungen für die Verschönerung von
Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Friedhöfe)

*Ansaffung diverser Kleingeräte (u. a. fahrbarer Unkrautbrenner, tragbares Akku-Kombinationsgerät mit Heckenschere, Laubbläser und
Seilschneider)*

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-3	-8	0	-1	-1	-1	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-3	-8	0	-1	-1	-1	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-3	-8	0	-1	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 12.68.00001
Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.03.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Kriegsgräbergesetz
- Landesrechtliche Bestimmungen
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen
- Besucher/innen der Friedhöfe

Ziele

- Betreuung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe im bisherigen Umfang

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	249,40	239,39	239,39	239,39	239,39	232,35

Teilergebnisplan 2018

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.413,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.413,55	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	7.638,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 -	Personalaufwendungen	-912,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-712,66	-800	-800	-800	-800	-900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-58,85	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-140,51	-200	-200	-200	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.150,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-3.062,68	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	4.575,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
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	4.575,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
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 -	4.575,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.703,69	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.703,69	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.127,98	-8.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100

Erläuterungen zu den Positionen

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) = 2.200 Euro

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.413,55	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	7.638,39	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
10 -	Personalauszahlungen	-912,02	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,33	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052,35	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586,04	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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/Bauhof

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	4,19	3,85	3,57	3,50	3,43	3,46

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.869,81	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.869,81	2.800	2.900	2.900	2.900	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	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	331,00	0	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	331,00	0	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.200,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.200
11 -	Personalaufwendungen	-41.053,80	-42.100	-48.100	-49.500	-51.100	-52.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.004,19	-32.900	-37.300	-38.400	-39.600	-40.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.533,74	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.515,87	-6.600	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.423,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-18.423,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.319,80	-3.500	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.319,80	-3.500	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
15 -	Transferaufwendungen	-5.676,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.676,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.473,43	-72.700	-86.800	-88.500	-90.500	-92.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-73.272,62	-69.900	-83.700	-85.400	-87.400	-89.200
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	-73.272,62	-69.900	-83.700	-85.400	-87.400	-89.200
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 -	-73.272,62	-69.900	-83.700	-85.400	-87.400	-89.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.703,29	-82.400	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.703,29	-82.400	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-183.975,91	-152.300	-181.800	-183.500	-185.500	-187.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 200 Euro

52420000 Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen, nicht Festwert Aufwuchs: eigenständige Rad- und Wanderwege, nicht Straßenkataster (Kat. III)
= 20.000 Euro

53180000 Zuschuss an den Natur- und Vogelschutzverein Borken (Kat. III)
= 7.000 Euro
Zuschuss für das Vogelgehege am Stadtpark (5.800 Euro), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenzuschuss Wedemhoveturm (1.200 Euro).

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	138,02	0	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,02	0	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-41.053,80	-42.100	-48.100	0	-49.500	-51.100	-52.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.381,28	-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	-5.676,55	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.111,63	-69.100	-75.100	0	-76.500	-78.100	-79.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.973,61	-69.100	-74.900	0	-76.300	-77.900	-79.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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/Bauhof

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	7	7	7	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-21	-28	-29	-29	-29	-30
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-14	-21	-22	-22	-22	-23
66120102	Zustand der städtischen Brückenbauwerke (einschl. Wirtschaftswege) (Wert > 2,5 = Zustand ausreichend)	2,42	2,42	2,42	2,51	2,51	2,51

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33,77	24,49	24,07	24,12	23,66	23,22

Teilergebnisplan 2018

13.05.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.05
Produkt: 13.05.01

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	291.876,43	293.400	294.000	294.000	294.000	294.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	290.481,43	293.400	294.000	294.000	294.000	294.000
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	1.395,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	56,38	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	3.134,79	600	600	600	600	600
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.534,78	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,01	600	600	600	600	600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.067,60	294.000	294.600	294.600	294.600	294.600
11 -	Personalaufwendungen	-23.209,72	-7.500	-54.300	-55.900	-57.700	-59.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.666,27	0	-34.300	-35.300	-36.400	-37.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.175,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-145,30	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-334,76	-200	-200	-200	-200	-200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-711,85	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.317,40	-4.900	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.859,14	-1.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.473,53	-465.000	-465.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-125.473,53	-465.000	-465.000	-440.000	-440.000	-440.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-695.315,04	-709.500	-696.000	-716.900	-738.400	-760.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-695.315,04	-709.500	-696.000	-716.900	-738.400	-760.500
15 -	Transferaufwendungen	-1.601,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.601,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.186,72	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.600,00	-10.000	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.586,72	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-873.786,93	-1.200.500	-1.223.800	-1.221.500	-1.244.900	-1.268.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-578.719,33	-906.500	-929.200	-926.900	-950.300	-974.200
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	-578.719,33	-906.500	-929.200	-926.900	-950.300	-974.200
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 -	-578.719,33	-906.500	-929.200	-926.900	-950.300	-974.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.714,72	-521.100	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.714,72	-521.100	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.120.434,05	-1.427.600	-1.463.500	-1.461.200	-1.484.600	-1.508.500

Teilergebnisplan 2018

13.05.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Reparaturen, Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen etc.</i> Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III) = 300.000 Euro Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (Kat. III) = 100.000 Euro <i>Der Ansatz bleibt in 2018 erhöht, da zusätzliche Maßnahmen in Westenborken geplant sind.</i>
53180000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV) = 3.500 Euro <i>Zuschüsse an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Borken, den Imkerverein Borken-Heiden sowie an die Rassegeflügelzuchtvereine</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-15.033,18	-1.500	-38.300	0	-39.400	-40.700	-41.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.889,90	-465.000	-465.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.200,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.900,00	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.023,08	-480.000	-506.800	0	-482.900	-484.200	-485.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.023,08	-480.000	-506.800	0	-482.900	-484.200	-485.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.700	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	50.700	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.700	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.177,21	-20.700	-23.300	-23.900	-24.700	-25.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.816,08	-16.200	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.255,37	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.105,76	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	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	-750,00	-4.000	-56.000	-27.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-750,00	-4.000	-56.000	-27.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.927,21	-24.700	-92.300	-50.900	-25.700	-26.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400
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	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400
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 -	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400
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 -	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400

Teilfinanzplan 2018

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	50.700	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	50.700	0	0
10 - Personalauszahlungen	-20.177,21	-20.700	-23.300	0	-23.900	-24.700	-25.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-56.000	0	-27.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700	-92.300	0	-50.900	-25.700	-26.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700	-92.300	0	-200	-25.700	-26.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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
- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes
- Bearbeitung von Erfordernissen des Artenschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Europarecht

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 unserer Lebensgrundlagen
- Förderung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen von EEA

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	1	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-2	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-2	-	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.700	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	50.700	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.700	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.177,21	-20.700	-23.300	-23.900	-24.700	-25.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.816,08	-16.200	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.255,37	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.105,76	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	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	-750,00	-4.000	-56.000	-27.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-750,00	-4.000	-56.000	-27.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.927,21	-24.700	-92.300	-50.900	-25.700	-26.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400
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	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400
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 -	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400
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 -	-20.927,21	-24.700	-92.300	-200	-25.700	-26.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000	Lärmaktionsplanung (Kat. III) = 13.000 Euro Gutachterkosten für die Überarbeitung/Fortschreibung der Lärmaktionsplanung
54310000	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III) = 4.000 Euro Allgemeine Aufwendungen zur Bürgerinformation sowie die Umsetzung eines Fotowettbewerbs Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) (Kat. IV) = 52.000 Euro Für die Stadt Borken soll mit Hilfe eines externen Büros ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt werden. Voraussichtlich können hierfür Fördergelder vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), vertreten durch den Projektträger Jülich, in Höhe von bis zu 65 Prozent generiert werden. In 2017 erfolgt die Antragstellung für die Fördermaßnahme. Bei positivem Bescheid kann ein externes Büro gesucht werden, welches das Konzept in den Jahren 2018/2019 erarbeiten und erstellen soll. Die Erstellung dauert mindestens ein Jahr.

Teilfinanzplan 2018

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.700	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	50.700	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-20.177,21	-20.700	-23.300	0	-23.900	-24.700	-25.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-56.000	0	-27.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700	-92.300	0	-50.900	-25.700	-26.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700	-92.300	0	-200	-25.700	-26.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Teilergebnisplan 2018

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	309.426,59	346.700	325.700	328.500	331.700	334.900
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.467,64	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	299.958,95	296.700	305.700	308.500	311.700	314.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.721,66	708.600	784.700	885.700	945.700	885.700
	44110000 Mieten und Pachten	46.833,13	45.000	45.000	150.000	150.000	150.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	200.540,71	169.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.347,82	494.100	566.200	562.200	622.200	562.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.810,34	153.000	77.500	13.500	13.500	13.500
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	169.260,34	153.000	75.000	11.000	11.000	11.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.550,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	182.481,73	141.100	139.700	9.800	139.900	139.800
	45210000 Erstattung von Steuern	109.694,06	132.100	130.100	100	130.100	130.100
	45250000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	200	200	200	200
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.934,67	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.428,34	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	25.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.424,66	4.700	5.100	5.100	5.100	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.417.440,32	1.349.400	1.327.600	1.237.500	1.430.800	1.373.900
11 -	Personalaufwendungen	-751.549,86	-707.800	-687.500	-708.200	-729.300	-751.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.197,40	-41.900	-40.900	-42.100	-43.400	-44.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-483.863,28	-504.400	-488.900	-503.700	-518.700	-534.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.184,81	-39.400	-37.800	-38.900	-40.200	-41.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-96.430,35	-100.900	-97.700	-100.700	-103.400	-106.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.394,70	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.001,58	-14.700	-15.500	-15.900	-16.500	-16.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.477,74	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.913,62	-1.304.700	-1.207.100	-1.241.300	-1.247.600	-1.125.300
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-294.667,60	0	0	0	0	0
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-35.256,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-10.848,76	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-400.038,48	-563.500	-479.900	-450.900	-450.900	-447.900
	52413000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,01	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-113.072,47	-159.500	-147.500	-267.500	-167.500	-167.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.436,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.897,79	-11.100	-12.400	-15.600	-11.900	-12.600
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-26.020,85	-131.300	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-179.674,87	-378.700	-385.700	-325.700	-435.700	-315.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-510.932,11	-516.200	-521.800	-537.400	-553.600	-570.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-510.932,11	-516.200	-521.800	-537.400	-553.600	-570.200
15 -	Transferaufwendungen	-252.765,25	-137.000	-213.000	-218.000	-198.000	-198.000
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-54.542,93	-52.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-198.222,32	-85.000	-154.000	-159.000	-139.000	-139.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.270,33	-335.300	-357.200	-332.100	-317.600	-319.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-220,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-130.124,94	-140.200	-150.200	-150.200	-138.200	-138.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-9.412,55	-12.300	-12.300	-12.300	-9.800	-9.800

Teilergebnisplan 2018

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Diensten</i>						
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-99.902,29	-153.300	-165.700	-140.600	-140.600	-142.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.440,00	-28.500	0	0	0	0
54450000	Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.085,58	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.853.431,17	-3.001.000	-2.986.600	-3.037.000	-3.046.100	-2.963.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.435.990,85	-1.651.600	-1.659.000	-1.799.500	-1.615.300	-1.589.900
19 +	Finanzerträge	147.250,00	368.000	0	368.000	368.000	368.000
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.250,00	368.000	0	368.000	368.000	368.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	147.250,00	368.000	0	368.000	368.000	368.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.740,85	-1.283.600	-1.659.000	-1.431.500	-1.247.300	-1.221.900
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 -	-1.288.740,85	-1.283.600	-1.659.000	-1.431.500	-1.247.300	-1.221.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.251,70	-541.800	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.251,70	-541.800	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.804.992,55	-1.825.400	-2.214.700	-1.987.200	-1.803.000	-1.777.600

Teilfinanzplan 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467,64	50.000	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	721.342,76	708.600	784.700	0	885.700	945.700	885.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.760,34	153.000	77.500	0	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige Einzahlungen	406.378,60	653.700	734.800	0	489.400	624.800	624.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.250,00	368.000	0	0	368.000	368.000	368.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.199,34	1.933.300	1.617.000	0	1.776.600	1.972.000	1.911.900
10 - Personalauszahlungen	-701.070,54	-689.700	-668.400	0	-688.600	-709.000	-730.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.791,52	-2.358.000	-1.551.800	0	-1.826.000	-1.636.300	-1.113.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-242.109,80	-137.000	-213.000	0	-218.000	-198.000	-198.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-570.737,83	-1.072.400	-1.189.000	0	-1.053.900	-1.039.400	-1.040.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247.709,69	-4.257.100	-3.622.200	0	-3.786.500	-3.582.700	-3.082.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.510,35	-2.323.800	-2.005.200	0	-2.009.900	-1.610.700	-1.170.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.240.000	5.650.000	0	5.820.000	80.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	1.240.000	5.650.000	0	5.820.000	80.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.583,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.865,96	-1.300.100	-1.040.700	-450.000	-2.006.700	-1.056.700	-556.700
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.379,88	-124.100	-150.100	0	-44.100	-44.100	-40.600
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-6.250.000	0	-6.250.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.829,64	-2.424.200	-7.440.800	-450.000	-8.300.800	-1.100.800	-597.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-101.829,64	-1.184.200	-1.790.800	-450.000	-2.480.800	-1.020.800	-597.300

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (z. B. Citylauf, Skater-Night, 5-Türme-Cup, Drachenbootrennen, Borken Beach etc.)
- die Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung
- die Unterstützung von Werbegemeinschaften und Marketingvereinen in der Stadt Borken
- Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt, der Ortsteile und des Standortes

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-4	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-7	-4	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	4,69	0,59	2,15	2,04	2,21	2,19

Teilergebnisplan 2018

15.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.076,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.076,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.550,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.298,80	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.298,80	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.924,80	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
11 -	Personalaufwendungen	-76.843,13	-73.200	-57.800	-59.500	-61.400	-63.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.822,92	-12.100	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.668,66	-42.800	-29.700	-30.600	-31.500	-32.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.141,68	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.404,60	-8.300	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-945,45	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.390,57	-4.600	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.469,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.924,45	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.924,45	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.032,30	-3.900	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.032,30	-3.900	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
15 -	Transferaufwendungen	-180.589,59	-36.000	-110.000	-120.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-180.589,59	-36.000	-110.000	-120.000	-100.000	-100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.361,59	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-30.276,62	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084,97	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-296.751,06	-168.100	-218.500	-230.400	-212.400	-214.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-282.826,26	-167.100	-213.800	-225.700	-207.700	-209.700
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	-282.826,26	-167.100	-213.800	-225.700	-207.700	-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 -	-282.826,26	-167.100	-213.800	-225.700	-207.700	-209.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.453,92	-57.400	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.453,92	-57.400	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-332.280,18	-224.500	-271.500	-283.400	-265.400	-267.400

Teilergebnisplan 2018

15.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge für die Kinderbaumallee (Kat. S) = 2.500 Euro <i>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.</i>
52420000	Unterhaltung von Informationstafeln etc. (Kat. III) = 1.500 Euro Aufwendungen für Kinderbaumallee (Festwert Aufwuchs) (Kat. IV) = 2.000 Euro <i>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.</i>
53180000	Stadtmarketingmaßnahmen (Zuweisungen u. Zuschüsse zu Veranstaltungen etc.) (Kat. IV) = 100.000 Euro <i>Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Sportvereine, Schützenvereine etc.): Sauberes Borken (5.000 Euro), Beachvolleyballturnier (20.000 Euro), Sportveranstaltungen (Citylauf, Skater Night, 5-Türme Cup) (20.000 Euro), Drachenbootrennen (2.500 Euro), Stadtmusik (6.000 Euro), WM Übertragung (Fanmeile) (10.000 Euro), Jubiläum Musikverein Rhedebrügge (4.500 Euro), Zuschüsse an diverse Vereine (32.000 Euro). Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr, da Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter in Vorjahren beim Produkt 15.02.05 veranschlagt wurden.</i> Zuschüsse für die Lichtinszenierung Innenstadt durch private Grundstückseigentümer (Kat. IV) = 10.000 Euro
54310000	Lichtwerbung (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Weihnachtsbeleuchtung: Montage, Demontage und Ersatz der Leuchtmittel an allen Kreisverkehren, der VHS, dem alten Rathaus, Marktplatz sowie den Ortsteilen. Der Ansatz sinkt aufgrund des Einsatzes von LED-Leuchtmitteln, die teilweise in den Bäumen verbleiben.</i> Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing (Werbemittel etc.) (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>Aktualisierung von Prospekten, Inseraten, Anzeigen, Luftbildern sowie die Nachbestellung von Werbemitteln usw.</i>
54990000	Übrige sonstige Aufwendungen für das Stadtmarketing (Kat. IV) = 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.500,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.007,72	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.507,72	100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 -	Personalauszahlungen	-65.983,31	-67.500	-51.800	0	-53.400	-55.000	-56.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,30	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-169.934,14	-36.000	-110.000	0	-120.000	-100.000	-100.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-44.490,44	-55.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.433,19	-158.500	-205.300	0	-216.900	-198.500	-200.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.925,47	-158.400	-202.700	0	-214.300	-195.900	-197.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899,15	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.140,16	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	-41.039,31	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-41.039,31	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	0	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die "Maklertätigkeit" im Bereich der Gewerbeimmobilien, der Unternehmensansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen
- Anlaufstelle für die örtliche Wirtschaft und Einzelhandel
- die Kontaktpflege zur gewerblichen Wirtschaft, Verbänden und Institutionen
- 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
- Unterstützung von Unternehmen bei Fachkräftegewinnung
- die Pflege des Internetauftritts www.wirtschaftsfoerderung.borken.de
- Schaffung und Organisation von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung der Borkener Wirtschaft und des Einzelhandels
- Verwaltung und Geschäftsführung der Gründerzentrum Borken GmbH

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

- Unternehmen und Einzelhändler/innen der Region
- andere öffentliche Einrichtungen, Institutionen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Fachbereiche der Verwaltung und Verwaltungsvorstand

Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Borken, der gewerblichen Wirtschaft und des Einzelhandels
- Förderung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	1	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-6	-6	-6	-9	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-6	-6	-6	-7	-6

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,39	0,96	1,00	1,05	16,82	1,02

Teilergebnisplan 2018

15.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	812,25	0	0	0	60.000	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812,25	0	0	0	60.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.118,15	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.533,92	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.584,23	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.930,40	2.500	2.500	2.600	62.600	2.600
11 -	Personalaufwendungen	-126.733,42	-130.100	-112.900	-116.400	-119.800	-123.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.577,21	-25.900	-24.000	-24.700	-25.500	-26.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.254,21	-71.300	-59.200	-61.000	-62.800	-64.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.274,50	-5.300	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.380,76	-13.700	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.381,24	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.258,08	-9.800	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.607,42	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000	-16.500	-16.500	-136.500	-16.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-120.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.560,96	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
15 -	Transferaufwendungen	-54.542,93	-76.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-54.542,93	-52.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-24.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.558,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-20.558,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-204.395,97	-260.800	-250.100	-248.700	-372.200	-255.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-197.465,57	-258.300	-247.600	-246.100	-309.600	-253.200
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	-197.465,57	-258.300	-247.600	-246.100	-309.600	-253.200
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 -	-197.465,57	-258.300	-247.600	-246.100	-309.600	-253.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.707,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.707,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-201.173,06	-267.300	-256.600	-255.100	-318.600	-262.200

Teilergebnisplan 2018

15.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B) = 0 Euro <i>Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2020 geplant.</i>
52810000	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Der Haushaltsansatz wird benötigt für kleinere Veranstaltungen und Aktionen (z. B. Borken lädt ein, Eisblockwette, Aktionen zur Reduzierung von Plastiktüten etc.).</i>
	Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten (Kat. IV) = 1.500 Euro
52910000	Ausgaben im Zusammenhang mit der BIG (Kat. IV) = 0 Euro <i>Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2020 geplant.</i>
53150000	Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III) = 59.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Werbegemeinschaften (Kat. IV) = 24.000 Euro <i>Zuschüsse an Werbegemeinschaften (19.000 Euro), einmaliger Zuschuss an die Werbegemeinschaft Weseke für die geplante Gewerbeschau am 22.04.2018 (5.000 Euro).</i>
54310000	Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III) = 35.000 Euro <i>Werbung für den Wirtschaftsstandort Borken, Anzeigenschaltungen, Projekte in Bezug auf Innenstadt und Wirtschaftsförderung, Maßnahmen im Bereich Innenstadt- und Ortsteilmanagement, verstärkte Präsenz auf Messen (z. B. Polis Convention), Jobbörsen und insgesamt Zunahme von Projekten. Für 2018 sind insbesondere folgende Projekte geplant: Generieren von Maßnahmen zur Neubelebung der Gründerszene verbunden mit dem Umzug des Gründerzentrums mit der Firma NETGO, Zusammenarbeit mit Industrie und Handwerk zur Fachkräftesicherung, Azubi-Speed-Dating, Unterstützung der gemeinsamen Berufsinformationsveranstaltung von BA und BKB, gemeinsame Projekte mit niederländischen Partnern, Ausrichtung eines deutsch-niederländischen Unternehmerabends, Aktionen rund um die Aktion Heimat shoppen und den Einzelhandel, Unterstützung des Einzelhandels durch Vorträge, weitere Unterstützung des Einzelhandels bei E-commerce/Online-Handel, Ausrichtung von Unternehmerfrühstücken</i>

Teilfinanzplan 2018

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	812,25	0	0	0	0	60.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.584,23	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,48	0	0	0	0	60.000	0
10 -	Personalauszahlungen	-110.867,92	-118.100	-101.700	0	-104.800	-107.900	-111.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-135.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-54.542,93	-76.000	-83.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.438,66	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.849,51	-244.100	-234.700	0	-232.800	-355.900	-239.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.453,03	-244.100	-234.700	0	-232.800	-295.900	-239.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00002
Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und
Werbeträgern

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produkt

15.02.01

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb der Stadthalle Vennehof
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle
- die Koordinierung und Auswahl 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	9	9	9	6	9	9
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-15	-15	-16	-16	-16	-17
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-6	-7	-10	-7	-7
02150200	Veranstaltungen in der Stadthalle Vennehof						
02150201	Anzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle Vennehof	142	132	135	135	135	135

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
62,33	58,79	57,49	37,56	56,13	55,26

Teilergebnisplan 2018

15.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	154.807,27	156.300	157.900	159.400	161.000	162.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.807,27	156.300	157.900	159.400	161.000	162.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.234,74	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.234,74	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.591,84	133.100	131.100	1.100	131.100	131.100
	45210000 Erstattung von Steuern	107.009,67	132.100	130.100	100	130.100	130.100
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	25.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	390.633,85	384.400	384.000	255.500	387.100	388.800
11 -	Personalaufwendungen	-213.896,27	-203.800	-218.900	-225.500	-232.200	-239.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-168.193,77	-158.700	-172.200	-177.400	-182.700	-188.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.809,55	-12.600	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.892,95	-32.500	-34.200	-35.200	-36.200	-37.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.269,51	-236.000	-235.000	-237.500	-235.000	-235.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-209.548,11	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.721,40	-6.000	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-166.191,79	-170.000	-169.600	-174.700	-179.900	-185.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-166.191,79	-170.000	-169.600	-174.700	-179.900	-185.300
15 -	Transferaufwendungen	-17.632,73	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.632,73	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.723,96	-19.000	-24.500	-22.500	-22.500	-24.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.987,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-710,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-14.010,38	-16.000	-21.500	-19.500	-19.500	-21.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-626.714,26	-653.800	-668.000	-680.200	-689.600	-703.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-236.080,41	-269.400	-284.000	-424.700	-302.500	-314.800
19 +	Finanzerträge	147.250,00	368.000	0	368.000	368.000	368.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.250,00	368.000	0	368.000	368.000	368.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	147.250,00	368.000	0	368.000	368.000	368.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.830,41	98.600	-284.000	-56.700	65.500	53.200
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 -	-88.830,41	98.600	-284.000	-56.700	65.500	53.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800,00	-62.000	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800,00	-62.000	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-148.630,41	36.600	-345.700	-118.400	3.800	-8.500

Teilergebnisplan 2018

15.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 80.000 Euro <i>Saalmiete für Veranstaltungen. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i> Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V) = 15.000 Euro <i>Anteil Heizkosten, Wasserkosten und Kanalbenutzungsgebühren</i>
45210000	Erstattung von GewSt/KSt/KapESt für die Stadthalle (Kat. G) = 100 Euro Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G) = 130.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Stadthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten Heizungs-/Lüftungs-/Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen)</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 130.000 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) (Kat. III) = 2.500 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 2.500 Euro
53180000	Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.</i>
54220000	Miete für Lagerräume (Kat. III) = 1.200 Euro <i>Kosten für die Anmietung eines Lagerraumes im Keller</i> Miete für Kopierer und Telekommunikationsleitungen (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 800 Euro
54310000	Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2016</i> Steuerberatungskosten BgÄ Vennehof (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für Betriebsprüfung und E- Bilanz.</i> Stadthallenwerbung (Kat. III) = 3.500 Euro Bürobedarf (Kat. III) = 500 Euro Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III) = 3.500 Euro
46510000	Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V) = 0 Euro <i>Auf eine Auszahlung des Gewinns soll 2018 zugunsten einer Eigenkapitalaufstockung verzichtet werden.</i>

Teilfinanzplan 2018

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	99.777,91	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	155.312,00	191.100	298.100	0	58.100	188.100	188.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.250,00	368.000	0	0	368.000	368.000	368.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.339,91	654.100	393.100	0	521.100	651.100	651.100
10 -	Personalauszahlungen	-213.896,27	-203.800	-218.900	0	-225.500	-232.200	-239.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.084,77	-250.500	-249.500	0	-252.500	-252.500	-252.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.632,73	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-73.067,10	-89.000	-204.500	0	-92.500	-92.500	-94.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.680,87	-568.300	-692.900	0	-590.500	-597.200	-605.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.340,96	85.800	-299.800	0	-69.400	53.900	45.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-500.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.753,28	-13.000	-60.000	0	-8.500	-10.000	-6.000
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	-7.513,28	-513.000	-160.000	0	-508.500	-510.000	-506.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.513,28	-513.000	-160.000	0	-508.500	-510.000	-506.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00021
Erwerb von Software (Stadthalle)
Erwerb einer Stadthallensoftware

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	-10
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	-10

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Stadthalle Vennehof)

a) Lichtsteuerpult für LEDs: 10.000 Euro
b) Ersatz der analogen Dimmern: 20.000 Euro
c) Anschaffung von LED-Bühnenstrahlern: 8.000 Euro
d) Erwerb eines Ton-Mischpults mit Hall für Gesang einschließlich Richtmikrofone: 6.000 Euro
e) Sonstiges: 6.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-7	-49	0	-8	-7	-5	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-7	-49	0	-8	-7	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-7	-49	0	-8	-7	-5	0,00	0

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle

Folgende Maßnahmen sollen in den nächsten Jahren durchgeführt werden: Umbau Eingang und Mölndal-Saal, Umbau großer Saal sowie Schließen des Foyers neben der Rolltreppe

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-500	-100	0	-500	-500	-500	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-500	-100	0	-500	-500	-500	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-500	-100	0	-500	-500	-500	0,00	0

Maßnahme: 17.15.00001
Integration des Webauftritts der Stadthalle in die
Struktur der Stadt Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	0	0	-2	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	0	0	0	-2	0	0,00	0

Produkt

15.02.02

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

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.
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der touristischen Attraktivität

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-8	-8	-8	-8	-8
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-5	-8	-7	-7	-6	-7
02150400	Fahrradverleih						
02150401	Anzahl der Tage der Fahrradausleihe	475	450	450	450	450	450
02150500	Stadtführungen						
02150501	Anzahl der Stadtführungen in Borken/Gemen	56	50	50	50	50	50
02150502	Anzahl der Nachtwächter- /Burgkastellanführungen in Borken/Gemen	28	35	35	35	35	35
02150503	Anzahl der Teilnehmer an Stadtführungen in Borken/Gemen	984	950	950	950	950	950
02150504	Anzahl der Teilnehmer an Nachtwächter- /Burgkastellanführungen in Borken/Gemen	535	650	650	650	650	650
Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		21,02	11,13	19,13	18,16	19,29	18,95

Teilergebnisplan 2018

15.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.088,04	10.700	30.800	30.900	31.000	31.100
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.467,64	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.620,40	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.282,52	28.000	36.500	32.500	32.500	32.500
44210000	Erträge aus Verkauf	5.959,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.322,53	21.500	30.000	26.000	26.000	26.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.386,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,04	100	100	100	100	100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.225,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.757,05	39.800	68.400	64.500	64.600	64.700
11 -	Personalaufwendungen	-150.210,24	-155.700	-169.800	-174.900	-180.100	-185.600
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.070,20	-121.700	-132.300	-136.300	-140.400	-144.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.302,99	-9.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.837,05	-24.500	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.738,38	-115.000	-96.500	-97.000	-85.000	-85.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.971,50	-8.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
52413000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 2012)	0,01	0	0	0	0	0
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-13.436,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.330,88	-100.000	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.651,62	-40.100	-34.400	-35.400	-36.500	-37.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-33.651,62	-40.100	-34.400	-35.400	-36.500	-37.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.985,47	-46.800	-56.800	-47.800	-33.300	-33.300
54220000	Mieten und Pachten	-13.619,36	-13.000	-13.000	-13.000	-1.000	-1.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.355,68	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-21.929,85	-28.300	-38.300	-29.300	-29.300	-29.300
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.080,58	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-279.585,71	-357.600	-357.500	-355.100	-334.900	-341.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-220.828,66	-317.800	-289.100	-290.600	-270.300	-276.800
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	-220.828,66	-317.800	-289.100	-290.600	-270.300	-276.800
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 -	-220.828,66	-317.800	-289.100	-290.600	-270.300	-276.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.219,86	-63.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.219,86	-63.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-287.048,52	-380.800	-363.200	-364.700	-344.400	-350.900

Teilergebnisplan 2018

15.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kat. B) = 20.000 Euro <i>Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung als LEADER-Region "Bocholter Aa" stehen den fünf Kommunen Bocholt, Isselburg, Rhede, Velen und Borken für den Zeitraum 2015 bis 2023 insgesamt 2,7 Mio. Euro LEADER-Mittel netto zur Verfügung. Die Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte beträgt jeweils max. 65 %, sodass sich ein Gesamtbudget in Höhe von rund 5 Mio. Euro brutto für die fünf Kommunen ergibt. Die beteiligten Kommunen gehen in der Regel zu 100 % in Vorleistung und erhalten später die Förderung erstattet. Hierin enthalten sind auch die notwendigen Personalkosten für das LEADER-Regionalmanagement.</i>
44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 6.500 Euro
44610000	Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) = 20.000 Euro <i>Erhöhte Einnahmen aufgrund gestiegener Buchungszahlen</i> Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V) = 2.500 Euro Provisionseinnahmen aus Kartenverkäufen für Dritte (Kat. S) = 3.500 Euro Entgelte für Werbeinserate (Kat. V) = 4.000 Euro <i>In 2018 wird eine Neuauflage der Ortsbroschüre erforderlich; durch Anzeigenwerbung sollen höhere Einnahmen erzielt werden.</i>
52410000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 500 Euro
52420000	Unterhaltung der Radwegekennzeichnungen (RWS 2000) (Kat. III) = 2.000 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III) = 5.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV) = 2.000 Euro <i>Ansatz für Mobiliar, Ausstattung und Back-Office der Tourist-Info im Forum Altes Rathaus</i>
52910000	Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Erhöhte Aufwendungen aufgrund gestiegener Buchungszahlen etc., dem stehen erhöhte Einnahmen beim Sachkonto 4461000 gegenüber.</i> Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte (Kat. IV) = 60.000 Euro <i>Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung als LEADER-Region "Bocholter Aa" stehen den fünf Kommunen Bocholt, Isselburg, Rhede, Velen und Borken für den Zeitraum 2015 bis 2023 insgesamt 2,7 Mio. Euro LEADER-Mittel netto zur Verfügung. Die Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte beträgt jeweils max. 65 %, sodass sich ein Gesamtbudget in Höhe von rund 5 Mio. Euro brutto für die fünf Kommunen ergibt. Die beteiligten Kommunen gehen in der Regel zu 100 % in Vorleistung und erhalten später die Förderung erstattet. Hierin enthalten sind auch die notwendigen Personalkosten für das LEADER-Regionalmanagement und die ersten realisierten Projekte. Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 60.000 Euro veranschlagt, um das Projekt "Bürgerschaftliches Engagement entlang der Bocholter Aa - Integration unterstützt durch Ehrenamt" finanzieren zu können.</i>
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 12.000 Euro <i>Mietkosten für das Ausweichquartier aufgrund des Umbaus der Räumlichkeiten der Tourist-Info.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Kosten für Hotspots (Kat. IV) = 2.000 Euro Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark e.V. (Kat. IV) = 3.500 Euro <i>Mitgliedsbeitrag (1.000 Euro), Sonderabgabe Marketing (2.500 Euro)</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Tourist-Info (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i> Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV) = 33.000 Euro <i>Aktualisierung von Flyern, Broschüren etc. sowie Anzeigenschaltungen für den touristischen Bereich, Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen, Grundbeitrag Agri-Cultura, Interreg IVa. Ferner sind verstärkte Aktivitäten geplant, um rückläufige Vermittlungen aufzufangen. Zudem sind zusätzliche Mittel für einen neuen Veranstaltungskalender eingeplant, der alle zwei Monate erscheinen soll. Erhöhung des Ansatzes um 8.000 Euro aufgrund des anstehenden Neudrucks einer Ortsbroschüre.</i> Fernsprechgebühren (Kat. III) = 1.500 Euro Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II) = 800 Euro <i>Gebühren aufgrund der Nutzung von EC-Geräten</i>

Teilfinanzplan 2018

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467,64	0	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	27.067,76	28.000	36.500	0	32.500	32.500	32.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.344,58	51.000	37.000	0	31.600	37.000	37.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.879,98	79.000	93.500	0	84.100	89.500	89.500
10 -	Personalauszahlungen	-150.210,24	-155.700	-169.800	0	-174.900	-180.100	-185.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.603,95	-115.000	-94.500	0	-95.000	-85.000	-85.000
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	-54.316,03	-122.300	-113.300	0	-104.300	-89.800	-89.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.130,22	-393.000	-377.600	0	-374.200	-354.900	-360.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.250,24	-314.000	-284.100	0	-290.100	-265.400	-270.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.744,80	-32.000	-47.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940,00	-14.000	-27.000	0	-2.000	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	-7.684,80	-46.000	-74.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.684,80	-46.000	-74.000	0	-10.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-14	-2	0	-2	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-14	-2	0	-2	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-14	-2	0	-2	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.02.00004
Erwerb von Software (Tourist-Info)
Erwerb eines Kassensystems (Software) für die Tourist-Info

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-20
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-20

Maßnahme: 00.02.00005
Erwerb von Hardware (Tourist-Info)
Erwerb eines Kassensystems (Hardware) für die Tourist-Info

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	-5
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	-5

Maßnahme: 00.61.00004
Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver
LEADER-Projekte

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 14.02.00001
Errichtung von E-Bike-Tankstellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-16	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-16	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-16	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.02.00002
Errichtung von Ausschilderungen
Ergänzung der bestehenden innerörtlichen Ausschilderung sowie Errichtung eines Hinweisschildes an der A 31

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16	-13	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16	-13	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-16	-13	0	-8	-8	-8	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00014
Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der
Umgestaltung De-Wynen-Platz
Für die Fahrräder der Tourist-Info!

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34	0	0	0	0,00	-34
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34	0	0	0	0,00	-34
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-34	0	0	0	0,00	-34

Produkt

15.02.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
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 und des Badesees
- Koordination der in der Naherholungsanlage stattfindenden Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Verträge und gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	2	1	2	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-11	-7	-8	-7	-7	-7
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-9	-5	-7	-3	-3	-3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15,07	21,59	19,28	58,35	58,14	57,89

Teilergebnisplan 2018

15.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	21.536,11	18.200	21.900	22.100	22.400	22.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.536,11	18.200	21.900	22.100	22.400	22.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.833,13	45.000	45.000	150.000	150.000	150.000
	44110000 Mieten und Pachten	46.833,13	45.000	45.000	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	435,60	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	435,60	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.804,84	63.300	67.000	172.200	172.500	172.700
11 -	Personalaufwendungen	-1.373,13	-600	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.074,78	-500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-86,77	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-211,58	-100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.537,36	-118.200	-153.700	-103.700	-103.700	-103.700
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-224.667,60	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.029,31	-47.100	-47.600	-32.600	-32.600	-32.600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-47.840,45	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.690,33	-42.900	-51.800	-53.400	-55.000	-56.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.690,33	-42.900	-51.800	-53.400	-55.000	-56.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.925,00	-131.500	-142.000	-138.000	-138.000	-138.000
	54220000 Mieten und Pachten	-114.518,00	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-405,00	-2.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.500	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-456.525,82	-293.200	-347.500	-295.100	-296.700	-298.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-387.720,98	-229.900	-280.500	-122.900	-124.200	-125.600
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	-387.720,98	-229.900	-280.500	-122.900	-124.200	-125.600
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 -	-387.720,98	-229.900	-280.500	-122.900	-124.200	-125.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.363,77	-125.800	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.363,77	-125.800	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-492.084,75	-355.700	-400.600	-243.000	-244.300	-245.700

Teilergebnisplan 2018

15.02.03

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V) = 45.000 Euro <i>Vermietung und Verpachtung des Kiosk an der Bootssteganlage, der Bootsstege, des Freizeithauses Pröbsting u. Wohnung, landwirtschaftlicher Gebäude und Flächen, mittelalterliches Spectaculum. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Verhandlungen mit einem neuen Betreiber für den Campingplatz noch nicht vollständig abgeschlossen. Je nach Ergebnis ist daher u. U. bereits ab 2018 mit steigenden Einnahmen zu rechnen.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und weiterer Gebäude und Anlagen. Bezüglich des Campingplatzes ist noch offen, ob hier zukünftig auch Kosten für weitere Unterhaltungsmaßnahmen einzuplanen sind. Im Rahmen der Neuverpachtung des Campingplatzes soll das Freizeithaus sowohl durch die Kletterwaldbetreiber als auch durch den Betreiber des Campingplatzes genutzt werden. Zur Trennung der Systeme (Wasser, Strom, Heizung, etc.) sind Mittel für Umbaumaßnahmen in Höhe von ca. 15.000 Euro notwendig.</i> Festwert Aufwuchs: Pröbsting (neu ab 2012) (Kat. III) = 100 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Untersuchung des Wassers des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badensee durch die DLRG u.a. Anpassung des Ansatzes, da die Vergütung der DLRG für die Badeaufsicht angepasst worden ist.</i> Bewirtschaftungskosten für den Badensee zur Verbesserung und Erhaltung der Wasserqualität (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Uferbefestigung des Landschaftssees, Fischbesatz des Landschaftssees, Fischbesatz des Badesees, Neubau/Sanierung der Bauwerke am Badensee.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 8.500 Euro
52420000	Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee (einschließlich des Badesees) durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen.</i>
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 1.000 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 100 Euro
52910000	Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III) = 35.000 Euro <i>Untersuchung des Campingplatzgebietes in Hoxfeld</i>
54220000	Erbbauzinsen (Kat. III) = 135.000 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für steuerliche Beratung zum Abschluss des Pachtvertrages Campingplatz und eine Betriebsprüfung.</i>
54450000	Körperschaftsteuer (Kat. I) = 1.000 Euro
54990000	Sachausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

15.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	61.563,28	45.000	45.000	0	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.581,08	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.144,36	153.600	153.600	0	258.600	258.600	258.600
10 -	Personalauszahlungen	-1.373,13	-600	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.314,83	-1.117.000	-152.500	0	-702.500	-502.500	-102.500
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	-136.875,43	-355.200	-350.700	0	-346.700	-346.700	-346.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.563,39	-1.472.800	-503.200	0	-1.049.200	-849.200	-449.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.419,03	-1.319.200	-349.600	0	-790.600	-590.600	-190.600
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	170.000	80.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	240.000	0	0	170.000	80.000	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.583,80	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.310,03	-700.100	-600.100	-450.000	-950.100	-100	-100
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
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	-12.893,83	-726.200	-611.200	-450.000	-961.200	-11.200	-11.200
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.893,83	-486.200	-611.200	-450.000	-791.200	68.800	-11.200

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00003
Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeitthaus
Pröbsting

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-25	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-25	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 13.61.00001
LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem
Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.61.00002
Investive Maßnahmen zur Optimierung des
Campingplatzes Hoxfeld

Ertüchtigung des Campingplatzes nach Abschluss eines neuen Pachtvertrages mit einem Investor. Neuveranschlagung!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250	-500	0	0	0	0	-250,00	-500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	-500	0	0	0	0	-250,00	-500
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-250	-500	0	0	0	0	-250,00	-500

Maßnahme: 16.66.00011
Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des
Geschiebeeintrags in den Pröbstingsee

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	-500	0	0	-7,31	-510
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	-500	0	0	-7,31	-510
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	-500	0	0	-7,31	-510

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.61.00001
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee incl.
Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)

Neuveranschlagung der Maßnahme!

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240	0	0	170	80	0	150,00	250
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240	0	0	170	80	0	150,00	250
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450	-100	-450	-450	0	0	-300,00	-560
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450	-100	-450	-450	0	0	-300,00	-560
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-210	-100	-450	-280	80	0	-150,00	-310

Produkt

15.02.04

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Durchführung von Märkten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	69,17	62,93	71,89	73,65	72,76	75,58

Teilergebnisplan 2018

15.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	32.687,26	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.880,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.807,26	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.687,26	38.200	42.200	42.200	42.200	42.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.717,90	-28.200	-24.200	-24.200	-24.200	-21.200
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-575,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.781,91	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-11.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-2.360,99	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-21.500	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.026,61	-21.500	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,87	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-10.514,87	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.259,38	-60.700	-58.700	-57.300	-58.000	-55.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-14.572,12	-22.500	-16.500	-15.100	-15.800	-13.600
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	-14.572,12	-22.500	-16.500	-15.100	-15.800	-13.600
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 -	-14.572,12	-22.500	-16.500	-15.100	-15.800	-13.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.155,74	-40.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.155,74	-40.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-56.727,86	-62.600	-58.800	-57.400	-58.100	-55.900

Teilergebnisplan 2018

15.02.04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Erlös aus dem Verkauf von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. S) = 5.000 Euro
44610000	Marktstandgelder (Kat. B) = 30.000 Euro Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V) = 4.000 Euro Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V) = 3.000 Euro
52370000	Auszahlungen aus der Einlösung von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. IV) = 5.000 Euro
52410000	Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III) = 1.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Energiesäulen in der Innenstadt (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und den Festplatz Weseke.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 500 Euro
52420000	Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (Kat. III) = 500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 4.200 Euro Kosten für die Grundreinigung des Kirchplatzes (Kat. IV) = 0 Euro <i>Der Ansatz entfällt, da die Kosten beim Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung) veranschlagt werden.</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i> Geschäftsaufwendungen Märkte (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Kosten für die Belebung des Wochenmarktes, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Feierabendmarktes.</i>

Teilfinanzplan 2018

15.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	31.466,25	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.229,13	10.900	12.200	0	12.200	12.200	12.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.695,38	48.900	54.200	0	54.200	54.200	54.100
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	-13.080,49	-28.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-21.200
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	-19.779,02	-24.000	-26.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.859,51	-52.200	-50.700	0	-48.700	-48.700	-45.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.835,87	-3.300	3.500	0	5.500	5.500	8.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-80.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00015
Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen
der Umgestaltung De-Wynen-Platz

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80

Produkt

15.02.05

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

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

- Durchführung kultureller und sportlicher Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live, Borken eisgekühlt, Grafikbörse, Weihnachtsmarkt, musikalische Großevents etc.)
- Durchführung der Kleinkunstserie im Stadtmuseum

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	-	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-7	-10	-9	-9	-9	-9
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-6	-9	-7	-7	-7	-7

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10,51	3,71	22,52	22,54	22,47	22,39

Teilergebnisplan 2018

15.02.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.433,09	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.433,09	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.009,76	10.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.009,76	10.600	80.600	80.600	80.600	80.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.442,85	15.300	86.100	86.100	86.200	86.300
11 -	Personalaufwendungen	-113.621,16	-62.100	-46.500	-47.900	-49.400	-50.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-36.042,82	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.890,80	-46.200	-32.800	-33.800	-34.800	-35.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.402,09	-3.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.992,87	-8.900	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.025,61	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.976,64	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.290,33	0	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.872,86	-343.200	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52,42	-200	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-454,40	0	-500	-500	-500	-500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-26.020,85	-114.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-142.345,19	-228.700	-220.700	-220.700	-220.700	-220.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.046,39	-6.400	-7.200	-7.400	-7.600	-7.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.046,39	-6.400	-7.200	-7.400	-7.600	-7.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,25	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-236,25	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-289.776,66	-412.700	-382.400	-382.000	-383.700	-385.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-259.333,81	-397.400	-296.300	-295.900	-297.500	-299.100
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	-259.333,81	-397.400	-296.300	-295.900	-297.500	-299.100
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 -	-259.333,81	-397.400	-296.300	-295.900	-297.500	-299.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.449,09	-98.900	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.449,09	-98.900	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-377.782,90	-496.300	-393.600	-393.200	-394.800	-396.400

Teilergebnisplan 2018

15.02.05

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. S) = 3.000 Euro <i>Eintrittsgelder und Einnahmen aus Getränkeverkauf</i> Vermischte Einnahmen (Privatrechtliche Leistungsentgelte, FB 02) (Kat. S) = 100 Euro <i>Einnahmen aus Sponsoring etc. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Das hohe Rechnungsergebnis 2016 resultiert zum Teil aus den hohen Sponsorengeldern.</i> Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S) = 7.500 Euro Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. B) = 70.000 Euro <i>Für 2018 ist die Ausrichtung einer "Schlagersause" geplant.</i>
52410000	Unterhaltung Lagerhalle Beckenstrang (neu ab 2012) (Kat. III) = 100 Euro Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen (Versicherungsbeiträge etc. Lagerhalle Beckenstrang) (Kat. III) = 100 Euro
52550000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (< 410 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
52810000	Sachleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV) = 10.000 Euro Sachleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV) = 4.300 Euro Sachleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV) = 90.000 Euro <i>Geplante Veranstaltungen für 2018: Borken That's Live, Weinfest, Jugendkonzert Lina Larissa, Schlagersause (separat veranschlagt), Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz, Borkener Echtheisbahn</i>
52910000	Dienstleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV) = 10.000 Euro Dienstleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV) = 17.700 Euro Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV) = 90.000 Euro <i>Geplante Veranstaltungen für 2018: Borken That's Live, Weinfest, Jugendkonzert Lina Larissa, Schlagersause (separat veranschlagt), Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz, Borkener Echtheisbahn</i> Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. IV) = 100.000 Euro <i>Für 2018 ist die Ausrichtung einer "Schlagersause" geplant.</i> Aufwendungen für grenzübergreifende Veranstaltungen mit den Niederlanden (Kat. IV) = 3.000 Euro <i>Aus dem Grenzübailäum ist die Arbeitsgemeinschaft "Grenzhoppers" entstanden, die in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft und Kultur verschiedene Aktionen plant. Außerdem soll in 2018 der gemeinsam angelegte Fuß- und Radweg von Burlo bis in die Niederlande eröffnet werden.</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i>

Teilfinanzplan 2018

15.02.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.464,21	10.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	29.731,97	101.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.196,18	111.600	165.600	0	165.600	165.600	165.600
10 -	Personalauszahlungen	-90.354,19	-62.100	-45.000	0	-46.400	-47.800	-49.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.800,67	-343.200	-325.200	0	-325.200	-325.200	-325.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.366,59	-142.000	-94.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.521,45	-547.300	-464.200	0	-463.600	-465.000	-466.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.325,27	-435.700	-298.600	0	-298.000	-299.400	-300.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.851,31	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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	-23.851,31	-30.000	-30.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-23.851,31	-30.000	-30.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00003
Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0

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

Ersatz von abgängigen Hütten für den Weihnachtsmarkt

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-24	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-24	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0

Produkt

15.02.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.06	Parkhaus Vennehof

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Zurverfügungstellung von Parkraum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	5	5	5	5	5	5
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-5	-7	-4	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-2	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
94,71	76,12	118,10	118,12	116,34	114,77

Teilergebnisplan 2018

15.02.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	55.802,77	56.300	56.900	57.400	58.000	58.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.802,77	56.300	56.900	57.400	58.000	58.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.909,63	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.909,63	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.736,86	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.733,38	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,48	200	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	214.449,26	213.200	208.800	209.300	210.000	210.600
11 -	Personalaufwendungen	-14.689,04	-22.700	-22.500	-23.100	-23.900	-24.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.489,21	-17.700	-17.600	-18.100	-18.700	-19.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-913,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.286,43	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.849,11	-178.300	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-70.000,00	0	0	0	0	0
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-34.681,80	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.167,31	-133.300	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-76.553,72	-78.100	-78.100	-80.400	-82.900	-85.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-76.553,72	-78.100	-78.100	-80.400	-82.900	-85.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,50	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-337,50	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-226.429,37	-280.100	-176.800	-177.200	-180.500	-183.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-11.980,11	-66.900	32.000	32.100	29.500	27.100
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	-11.980,11	-66.900	32.000	32.100	29.500	27.100
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 -	-11.980,11	-66.900	32.000	32.100	29.500	27.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.708,36	-38.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.708,36	-38.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-47.688,47	-105.000	-9.000	-8.900	-11.500	-13.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Parkgebühren (Kat. B) = 150.000 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennehof</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)</i>
52410000	Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Vennehof (neu ab 2012) (Kat. III) = 800 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i> Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III) = 2.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 3.600 Euro Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Vennehof (Kat. III) = 1.800 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Vennehof (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i>

Teilfinanzplan 2018

15.02.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	158.030,60	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	42.147,23	62.300	63.200	0	63.200	63.200	63.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.177,83	217.300	213.200	0	213.200	213.200	213.200
10 -	Personalauszahlungen	-14.689,04	-22.700	-22.500	0	-23.100	-23.900	-24.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.343,02	-248.300	-373.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
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	-42.031,82	-65.100	-119.000	0	-116.500	-116.500	-116.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.063,88	-336.100	-514.700	0	-212.800	-213.600	-214.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.113,95	-118.800	-301.500	0	400	-400	-1.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-150.000	0	-500.000	-500.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15.65.00001
Bauliche Optimierung des Parkhauses Vennehof

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150	0	-500	-500	0,00	-1.150
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	-500	-500	0,00	-1.150
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	-500	-500	0,00	-1.150

Produkt

15.02.07

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	4	4	4	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-6	-6	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	68,05	67,63	63,26	65,22	64,31	63,32

Teilergebnisplan 2018

15.02.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.433,43	49.400	50.400	50.900	51.400	51.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.433,43	49.400	50.400	50.900	51.400	51.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.418,01	116.000	114.600	114.600	114.600	114.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.418,01	116.000	114.600	114.600	114.600	114.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.894,93	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.894,93	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	163.746,37	165.500	165.100	165.600	166.100	166.600
11 -	Personalaufwendungen	-54.183,47	-59.600	-59.100	-60.900	-62.500	-64.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-754,45	-800	-800	-800	-800	-900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.221,65	-45.500	-45.100	-46.500	-47.800	-49.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.253,83	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.424,11	-9.300	-9.200	-9.500	-9.700	-10.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42,40	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-376,29	-300	-300	-300	-300	-300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-110,74	-100	-100	-100	-100	-100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.402,67	-118.500	-133.800	-124.500	-125.300	-126.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117.680,68	-114.500	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.721,99	-4.000	-3.800	-4.500	-5.300	-6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-63.364,29	-64.200	-64.700	-66.600	-68.600	-70.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-63.364,29	-64.200	-64.700	-66.600	-68.600	-70.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671,41	-2.400	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-205,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-1.464,41	-2.400	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-240.621,84	-244.700	-261.000	-253.900	-258.300	-263.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-76.875,47	-79.200	-95.900	-88.300	-92.200	-96.500
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	-76.875,47	-79.200	-95.900	-88.300	-92.200	-96.500
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 -	-76.875,47	-79.200	-95.900	-88.300	-92.200	-96.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.076,29	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.076,29	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-90.951,76	-94.400	-113.000	-105.400	-109.300	-113.600

Teilergebnisplan 2018

15.02.07

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V) = 90.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2016</i> Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V) = 24.600 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 26.500 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (16.500 Euro), Umbau der Schließ- und Alarmanlage (10.000 Euro)</i> Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 91.000 Euro <i>Kosten für Energie und Reinigung u.a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 12.000 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 2.500 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) = 1.300 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Großsporthalle (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i> Geschäftsausgaben (Kat. III) = 200 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.200 Euro

Teilfinanzplan 2018

15.02.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	64.113,01	116.000	114.600	0	114.600	114.600	114.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	22.689,86	33.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.802,87	149.100	145.700	0	145.700	145.700	145.700
10 -	Personalauszahlungen	-53.696,44	-59.200	-58.700	0	-60.500	-62.100	-64.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.016,67	-116.500	-191.300	0	-121.500	-121.800	-122.000
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	-39.892,04	-50.400	-65.400	0	-63.900	-63.900	-63.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.605,15	-226.100	-315.400	0	-245.900	-247.800	-250.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.802,28	-77.000	-169.700	0	-100.200	-102.100	-104.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.695,13	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
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	-4.695,13	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.695,13	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	-6	-6	0	-7	-7	-8	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-6	-6	0	-7	-7	-8	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-6	-6	0	-7	-7	-8	0,00	0

Produkt

15.02.08

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

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Betriebe gewerblicher Art

- 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)

dargestellt. Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner der BgA

Ziele

- termingerechte und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten
- steuerliche Gestaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	10	9	7	6	6	6
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-4	-5	-5	-8	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	6	4	2	-2	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	239,65	171,55	138,27	70,70	100,00	98,86

Teilergebnisplan 2018

15.02.08

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.02
Produkt: 15.02.08

Wirtschaft und Tourismus
Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	249.534,36	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	190.700,72	163.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.833,64	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.260,34	153.000	75.000	11.000	11.000	11.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	169.260,34	153.000	75.000	11.000	11.000	11.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.019,06	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	45210000 Erstattung von Steuern	2.684,39	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	200	200	200	200
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.934,67	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	437.063,64	376.200	298.800	234.800	234.800	234.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.602,58	-100.300	-95.000	-210.500	-110.500	-110.500
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-10.848,76	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.807,24	-16.900	-16.900	-12.400	-12.400	-12.400
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	-59.946,58	-72.800	-67.300	-187.300	-87.300	-87.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-84.814,10	-86.400	-86.600	-89.200	-91.900	-94.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84.814,10	-86.400	-86.600	-89.200	-91.900	-94.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.955,62	-32.600	-34.500	-32.400	-32.400	-32.400
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.346,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-168,75	-1.600	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.440,00	-25.000	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftssteuer)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-182.372,30	-219.300	-216.100	-332.100	-234.800	-237.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	254.691,34	156.900	82.700	-97.300	0	-2.700
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	254.691,34	156.900	82.700	-97.300	0	-2.700
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 -	254.691,34	156.900	82.700	-97.300	0	-2.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.317,18	-32.300	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.317,18	-32.300	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	232.374,16	124.600	47.300	-132.700	-35.400	-38.100

Teilergebnisplan 2018

15.02.08

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S) = 150.000 Euro Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V) = 12.000 Euro <i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.</i>
44610000	Kostenanteil DSD (Kat. V) = 59.000 Euro <i>Für die Überlassung der Glascontainerstellflächen zahlen die Dualen Systeme ein Entgelt an die Stadt Borken; es beträgt 1,15 Euro pro Einwohner pro Jahr. Für die damit einhergehende Abfallberatung zahlen die Dualen Systeme 0,26 Euro pro Einwohner und Jahr.</i>
44850000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für erbrachte Leistungen der Stadt (Kat. V) = 75.000 Euro <i>Da die Stadtwerke in Zukunft verschiedene Aufgaben selbst wahrnehmen, reduzieren sich entsprechend die Einnahmen.</i>
45250000	Erstattung Körperschaftssteuer (Kat. G) = 200 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S) = 2.400 Euro
52380000	Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV) = 10.800 Euro <i>Die Dualen Systeme (DSD) beteiligen sich an den Kosten der Abfallberatung. Weiterleitung der anteiligen Erträge von Sachkonto 44610000 an das Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung.</i>
52410000	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (neu ab 2012) (Kat. III) = 8.000 Euro Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 4.600 Euro <i>Allgemeine Bewirtschaftung (100 Euro), Reinigung der PV-Anlagen (4.500 Euro)</i> Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 4.300 Euro
52420000	Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III) = 6.700 Euro Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III) = 10.500 Euro <i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Unterhaltungskosten.</i> Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III) = 20.000 Euro Festwert Aufwuchs: Wallhecken (Kat. III) = 100 Euro Durchführung von sonstigen Ökomaßnahmen aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Pauschalansatz, um flexibel auf Anforderungen aus der Umsetzung von Bebauungsplänen reagieren zu können. Die veranlagten Beträge werden in erster Linie für Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen benötigt.</i>
54290000	Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III) = 6.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA DSD (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i> Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i> Steuerberatungskosten BgA Personalgestaltung (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i> Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III) = 500 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund von Mehraufwendungen für eine Betriebsprüfung.</i>
54450000	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer (DSD) (Kat. I) = 10.000 Euro Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer (solare Stromproduktion) (Kat. I) = 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

15.02.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	253.047,49	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.260,34	153.000	75.000	0	11.000	11.000	11.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	87.750,80	95.600	99.500	0	99.500	99.500	99.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.058,63	469.600	395.500	0	331.500	331.500	331.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.523,02	-74.300	-74.900	0	-190.400	-90.400	-90.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-110.480,70	-134.400	-138.600	0	-136.500	-136.500	-136.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.003,72	-208.700	-213.500	0	-326.900	-226.900	-226.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.054,91	260.900	182.000	0	4.600	104.600	104.600
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.151,98	-51.000	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.151,98	-101.000	-75.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.151,98	-101.000	-75.100	0	-45.100	-45.100	-45.100

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.02.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00015
Errichtung bzw. Optimierung von
Altglascontainerstandorten

Altglascontainerstandorte 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	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-25	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-26	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-26	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-26	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen
Gebäuden

Die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Umkleidegebäude der SG Borken erfolgt, sofern die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-50	-30	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-30	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-30	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Digitale Stadt
Produkt	15.03.01	Digitale Stadt

verantwortlich

Leiter des Vorstandsereiches B

Beschreibung

a) Entwicklung von Handlungsstrategien

Das Produkt umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsstrategien zur Entwicklung der Stadt Borken zu einer digitalen Stadt.

b) Breitbandausbau

Das Produkt umfasst den Aufwand für externe Berater, um den Breitbandausbau in der Stadt Borken zu planen. Nach der Bestandsaufnahme wird eruiert, ob und mit welchem Aufwand die derzeit nicht breitbandig versorgten Haushalte im Stadtgebiet angeschlossen werden können. Dabei sollen entsprechende Förderprogramme vom Bund oder Land genutzt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der entstehende Aufwand über die einschlägigen Förderprogramme zu 90% gefördert wird. Das konkrete Ausgabevolumen ist derzeit nicht abschätzbar.

Auftragsgrundlage

Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus" des BMVI vom 22.10.2015

Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation-Access im Ländlichen Raum

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Einwohner/innen
- Verwaltungsvorstand/Fachbereiche
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Ausbau und Beseitigung der Unterversorgung der Breitbandanbindung in verschiedenen Gebieten der Stadt Borken
- Fortentwicklung der Stadt Borken zu einer digitalen Stadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	1	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50.000	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	-2.998,80	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.998,80	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-2.998,80	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.998,80	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-2.998,80	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 -	-2.998,80	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 -	-2.998,80	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (Kat. IV)
= 5.000 Euro
Kosten für die Erarbeitung von Handlungsstrategien für die Entwicklung einer digitalen Stadt (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau (Kat. III)
= 25.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Digitale Stadt
Produkt 15.03.01 Digitale Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	50.000	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	-2.998,80	-50.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-2.998,80	-50.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998,80	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	5.650.000	0	5.650.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	1.000.000	5.650.000	0	5.650.000	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	-1.000.000	-6.250.000	0	-6.250.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-6.250.000	0	-6.250.000	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	-600.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.01.00001
Breitbandausbau

Das Land stellt Fördermittel für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung. Nach einer Konzepterstellung soll ein Förderantrag gestellt und Gelder für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung gestellt werden.

a) **Einzahlungen:**

- Fördermittel des Landes: 2018 = 5.650.00 Euro, 2019 = 5.650.000 Euro

b) **Auszahlungen**

- Investitionszuschuss an Anbieter für den Breitbandausbau: 2018 = 6.250.000 Euro, 2019 = 6.250.000 Euro

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	5.650	0	5.650	0	0	900,00	11.300
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	5.650	0	5.650	0	0	900,00	11.300
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	-6.250	0	-6.250	0	0	-1.000,00	-12.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-6.250	0	-6.250	0	0	-1.000,00	-12.500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-600	0	-600	0	0	-100,00	-1.200

Teilergebnisplan 2018

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598,02	53.525.000	57.990.000	58.395.000	58.805.000	59.215.000
40110000	Grundsteuer A (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	297.465,91	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
40120000	Grundsteuer B (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	6.496.067,97	6.500.000	6.700.000	6.760.000	6.820.000	6.880.000
40130000	Gewerbesteuer	25.599.611,32	24.000.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.425.872,18	17.050.000	19.000.000	19.400.000	19.800.000	20.200.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.345.863,43	2.950.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
40310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	801.583,40	800.000	750.000	650.000	550.000	450.000
40320000	Hundesteuer	257.445,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.623.688,81	1.670.000	1.785.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.442,00	5.599.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	333.200,30	1.000.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,55	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
43110000	Verwaltungsgebühren	1.659,55	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.568.120,87	2.341.200	2.306.500	2.286.500	2.261.500	2.236.500
45110000	Konzessionsabgaben	2.062.263,39	2.010.000	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
45570000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	-127.779,93	-133.000	-138.000	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	266.362,91	101.200	121.200	121.200	121.200	121.200
45630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	230.791,03	230.000	190.000	170.000	145.000	120.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	127.779,93	133.000	138.000	0	0	0
45831300	Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	6.982,76	0	0	0	0	0
45831500	Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.443,75	0	0	0	0	0
45831600	Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	277,03	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.586.020,74	62.466.400	66.817.600	67.202.600	67.587.600	67.972.600
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	-17.695.128,02	-18.895.000	-19.050.000	-19.730.000	-18.325.000	-18.925.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-4.140.227,78	-3.975.000	-4.130.000	-4.130.000	-2.125.000	-2.125.000
53740000	Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	-13.554.900,24	-14.920.000	-14.920.000	-15.600.000	-16.200.000	-16.800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.210,27	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.300,46	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54731000	Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	-7.003,89	0	0	0	0	0
54733000	Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	89.473,36	0	0	0	0	0
54734000	Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	-7.300,27	0	0	0	0	0
54735000	Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	-42.730,80	0	0	0	0	0
54736000	Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	1.072,33	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.667.917,75	-18.901.000	-19.058.000	-19.738.000	-18.333.000	-18.933.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	41.918.102,99	43.565.400	47.759.600	47.464.600	49.254.600	49.039.600
19 +	Finanzerträge	975.085,46	529.800	457.700	364.400	333.000	306.600
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	271.171,22	257.000	241.000	203.000	187.000	171.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	600.412,00	165.000	103.000	48.000	33.000	23.000
46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.604,90	5.000	10.900	10.600	10.200	9.800
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.715,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46910000	Sonstige Finanzerträge	95.182,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.749,00	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400	-100.400
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-500	-500	-400	-400	-400
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-110.749,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 =	Finanzergebnis	864.336,46	429.300	357.200	264.000	232.600	206.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.782.439,45	43.994.700	48.116.800	47.728.600	49.487.200	49.245.800

Teilergebnisplan 2018

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 -	42.782.439,45	43.994.700	48.116.800	47.728.600	49.487.200	49.245.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.055,78	2.707.600	2.882.500	2.882.500	2.882.500	2.882.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.055,78	2.707.600	2.882.500	2.882.500	2.882.500	2.882.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.054,83	-306.200	-323.200	-323.200	-323.200	-323.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.054,83	-306.200	-323.200	-323.200	-323.200	-323.200
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	44.844.440,40	46.396.100	50.676.100	50.287.900	52.046.500	51.805.100

Teilfinanzplan 2018

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.861.332,04	53.525.000	57.990.000	0	58.395.000	58.805.000	59.215.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000	6.520.000	0	6.520.000	6.520.000	6.520.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,55	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	2.419.402,52	2.341.200	2.306.500	0	2.286.500	2.261.500	2.236.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.976,63	529.800	457.700	0	364.400	333.000	306.600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.452.013,04	62.996.200	67.275.300	0	67.567.000	67.920.600	68.279.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.127,00	-100.500	-100.500	0	-100.400	-100.400	-100.400
14 -	Transferauszahlungen	-18.182.714,36	-18.895.000	-19.050.000	0	-19.730.000	-18.325.000	-18.925.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.723,49	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.258.564,85	-19.001.500	-19.158.500	0	-19.838.400	-18.433.400	-19.033.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.193.448,19	43.994.700	48.116.800	0	47.728.600	49.487.200	49.245.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.440,30	2.251.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	688.998,19	583.600	2.252.600	0	622.900	634.300	648.700
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.438,49	2.834.600	4.902.600	0	3.272.900	3.284.300	3.298.700
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	2.779.438,49	2.434.600	4.402.600	0	2.772.900	2.784.300	2.798.700

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1.402	1.470	1.574	1.583	1.593	1.603
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-418	-446	-450	-466	-433	-447
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	984	1.024	1.124	1.117	1.160	1.156
20160000	Steueraufkommen						
20160001	Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	605,08	566,92	597,63	597,63	597,63	597,63
20160002	Grundsteuer A- und B- Aufkommen je Einwohner	160,48	160,75	165,47	166,89	168,30	169,72
20160003	Vergnügungssteueraufkommen je Einwohner	18,94	18,90	17,72	15,35	12,99	10,63
20160004	Hundsteueraufkommen je Einwohner	6,15	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	317,75	329,27	349,60	339,61	367,87	358,38

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598,02	53.525.000	57.990.000	58.395.000	58.805.000	59.215.000
40110000	Grundsteuer A (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	297.465,91	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
40120000	Grundsteuer B (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	6.496.067,97	6.500.000	6.700.000	6.760.000	6.820.000	6.880.000
40130000	Gewerbesteuer	25.599.611,32	24.000.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.425.872,18	17.050.000	19.000.000	19.400.000	19.800.000	20.200.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.345.863,43	2.950.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
40310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	801.583,40	800.000	750.000	650.000	550.000	450.000
40320000	Hundesteuer	257.445,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.623.688,81	1.670.000	1.785.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.442,00	5.599.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	333.200,30	1.000.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	400	400	400	400	400
43110000	Verwaltungsgebühren	458,00	400	400	400	400	400
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	2.328.626,30	2.111.200	2.116.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500
45110000	Konzessionsabgaben	2.062.263,39	2.010.000	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
45620000	Säumniszuschläge	266.362,91	101.200	121.200	121.200	121.200	121.200
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.345.324,62	62.235.600	66.626.900	67.031.900	67.441.900	67.851.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.695.128,02	-18.895.000	-19.050.000	-19.730.000	-18.325.000	-18.925.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-4.140.227,78	-3.975.000	-4.130.000	-4.130.000	-2.125.000	-2.125.000
53740000	Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrÖ)	-13.554.900,24	-14.920.000	-14.920.000	-15.600.000	-16.200.000	-16.800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300,46	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-6.300,46	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.701.428,48	-18.901.000	-19.058.000	-19.738.000	-18.333.000	-18.933.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	41.643.896,14	43.334.600	47.568.900	47.293.900	49.108.900	48.918.900
19 +	Finanzerträge	95.182,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46910000	Sonstige Finanzerträge	95.182,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.749,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-110.749,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 =	Finanzergebnis	-15.567,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.628.329,14	43.334.600	47.568.900	47.293.900	49.108.900	48.918.900
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 -	41.628.329,14	43.334.600	47.568.900	47.293.900	49.108.900	48.918.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.664,19	-300.200	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.664,19	-300.200	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	41.243.664,95	43.034.400	47.251.000	46.976.000	48.791.000	48.601.000

Teilergebnisplan 2018

16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A (Kat. G) = 305.000 Euro
40120000	Grundsteuer B (Kat. G) = 6.700.000 Euro Grundsteuer B = 6.382.100 Euro + Zuschlag für die Straßenreinigung = 317.900 Euro
40130000	Gewerbsteuer (Kat. G) = 25.300.000 Euro Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2017 und der wirtschaftlichen Lage gebildet.
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G) = 19.000.000 Euro Gemäß Mitteilung vom NWStGB steigt das Aufkommen auf Landesebene von ca. 8,253 Mrd. Euro auf ca. 8,616 Mrd. Euro in 2018. Gleichzeitig steigt der Anteil der Stadt Borken für die Jahre 2018 bis 2020 von 0,0021131 auf 0,0022090. Berechnung: 8,616 Mrd. Euro x 0,0022090 = ca. 19,0 Mio. Euro. Die Steigerung des städtischen Anteils macht dabei ca. 800.000 Euro aus. Eine von der Bundespolitik in Aussicht gestellte Senkung der Einkommensteuerbelastung ab 2018 ist nicht berücksichtigt worden.
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G) = 3.900.000 Euro Gemäß Mitteilung vom NWStGB steigt das Aufkommen auf Landesebene von 1,448 Mrd. Euro auf 1,790 Mrd. Euro in 2018. Gleichzeitig steigt der Anteil der Stadt Borken für die Jahre 2018 bis 2020 von 0,002037191 auf 0,002181982. Berechnung: 1,790 Mrd. Euro x 0,002181982 = ca. 3,9 Mio. Euro. Die Steigerung des städtischen Anteils macht dabei ca. 250.000 Euro aus.
40310000	Vergnügungssteuer (Kat. G) = 750.000 Euro Aufgrund der neuen Gesetzeslage verringern sich in den nächsten Jahren die Steuereinnahmen, da die Zahl der Spielhallen abnehmen wird.
40320000	Hundesteuer (Kat. B) = 250.000 Euro
40510000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G) = 1.785.000 Euro Ansatz gemäß Modellrechnung zum GFG 2018
41110000	Schlüsselzuweisungen (Kat. G) = 5.295.000.000 Euro Gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 erhält die Stadt Borken eine Schlüsselzuweisung von ca. 5.295.000 Euro.
41810000	Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G) = 1.225.000 Euro Aufgrund der Modellrechnung ELAG -Abrechnung 2016 kann die Stadt Borken in 2018 mit einem Ertrag von ca. 1.225.000 Euro rechnen. Die Mehreinnahme ergibt sich aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen und damit auch der hohen Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit in 2016.
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 400 Euro Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden
45110000	Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G) = 5.300 Euro Sonstige Konzessionsabgaben (Kat. G) = 5.000 Euro Konzessionsabgaben von den Betreibern von Biogasanlagen etc. Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. G) = 1.985.000 Euro
45620000	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G) = 120.000 Euro Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 1.000 Euro Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G) = 200 Euro
53410000	Gewerbesteuerumlage (Kat. I) = 2.125.000 Euro Nach vorliegenden Planungsrichtwerten gilt für die Jahre 2018 bis 2021 ein Vervielfältiger von 35 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz und damit auch der Hebesatz der Stadt Borken verbleibt unverändert bei 417 %. Berechnung für 2018: Gewerbesteueraufkommen 25.300.000 Euro : 4,17 x 35 % Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I) = 2.005.000 Euro Nach vorliegenden Planungsrichtwerten ist für die Jahre 2018 und 2019 ein Vervielfältiger von 33 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge anzusetzen. Der fiktive Hebesatz und damit auch der Hebesatz der Stadt Borken verbleibt bei 417 %. Berechnung für 2018: Gewerbesteueraufkommen 25.300.000 Euro : 4,17 x 33 % Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) enden die Erhöhungen für den Fonds "Deutsche Einheit" zum 31.12.2019.
53740000	Kreisumlage (Kat. I) = 14.920.000 Euro Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 wird wahrscheinlich bei rund 14,1 Mio. Euro liegen. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses wird für 2018 eine Steigerung der Kreisumlage von ca. 800.000 Euro eingeplant. Der Ansatz bleibt mit 14.920.000 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert.
54310000	Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II) = 8.000 Euro Anhebung des Ansatzes wegen des verstärkten Einsatzes von EC-Karten-Terminals. Hierfür fallen entsprechende Gebühren an.
46910000	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G) = 100.000 Euro Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken.
55990000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I) = 100.000 Euro Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.861.332,04	53.525.000	57.990.000	0	58.395.000	58.805.000	59.215.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000	6.520.000	0	6.520.000	6.520.000	6.520.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	400	400	0	400	400	400
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	2.188.051,49	2.111.200	2.116.500	0	2.116.500	2.116.500	2.116.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.364,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.302.848,79	62.335.600	66.726.900	0	67.131.900	67.541.900	67.951.900
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.127,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 -	Transferauszahlungen	-18.182.714,36	-18.895.000	-19.050.000	0	-19.730.000	-18.325.000	-18.925.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.723,49	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.258.564,85	-19.001.000	-19.158.000	0	-19.838.000	-18.433.000	-19.033.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.044.283,94	43.334.600	47.568.900	0	47.293.900	49.108.900	48.918.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.440,30	2.251.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.440,30	2.251.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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	2.143.440,30	2.251.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143	2.251	2.650	0	2.650	2.650	2.650	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143	2.251	2.650	0	2.650	2.650	2.650	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	2.143	2.251	2.650	0	2.650	2.650	2.650	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	6	5	5	4	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	1	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	6	5	5	4	3	3

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	718,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2018

16.01.02

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.201,55	800	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.201,55	800	700	700	700	700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	239.494,57	230.000	190.000	170.000	145.000	120.000
	45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	-127.779,93	-133.000	-138.000	0	0	0
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	230.791,03	230.000	190.000	170.000	145.000	120.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	127.779,93	133.000	138.000	0	0	0
	45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	6.982,76	0	0	0	0	0
	45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.443,75	0	0	0	0	0
	45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	277,03	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	240.696,12	230.800	190.700	170.700	145.700	120.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	33.510,73	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	-7.003,89	0	0	0	0	0
	54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	89.473,36	0	0	0	0	0
	54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	-7.300,27	0	0	0	0	0
	54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	-42.730,80	0	0	0	0	0
	54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	1.072,33	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.510,73	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	274.206,85	230.800	190.700	170.700	145.700	120.700
19 +	Finanzerträge	879.903,46	429.800	357.700	264.400	233.000	206.600
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	271.171,22	257.000	241.000	203.000	187.000	171.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	600.412,00	165.000	103.000	48.000	33.000	23.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.604,90	5.000	10.900	10.600	10.200	9.800
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.715,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-400	-400	-400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-500	-500	-400	-400	-400
21 =	Finanzergebnis	879.903,46	429.300	357.200	264.000	232.600	206.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.154.110,31	660.100	547.900	434.700	378.300	326.900
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 -	1.154.110,31	660.100	547.900	434.700	378.300	326.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.055,78	2.707.600	2.882.500	2.882.500	2.882.500	2.882.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.055,78	2.707.600	2.882.500	2.882.500	2.882.500	2.882.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,64	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,64	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.600.775,45	3.361.700	3.425.100	3.311.900	3.255.500	3.204.100

Teilergebnisplan 2018

16.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G) = 700 Euro <i>Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge geschlossen worden. In den Verträgen sind teilweise jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0.5 % der Darlehenssumme festgesetzt worden.</i>
45630000	Bürgerschaftsprovision (Kat. V) = 190.000 Euro <i>Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Der Ansatz sinkt aufgrund der Tilgungsleistungen.</i>
46150000	Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V) = 241.000 Euro <i>Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Tilgungsleistungen die zu verzinsende Restschuld sinkt.</i>
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V) = 100.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt 2018 weiter, da in diesem Jahr mehrere gut verzinsliche Festgeldanlagen auslaufen. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Neuanlage der Beträge bei weitem nicht die Zinssätze der bisherigen Geldanlagen erreicht werden können. Aufgrund der geplanten Geldabflüsse gemäß der Finanzplanung sinken zudem die Anlagebeträge in der Finanzplanung stark.</i> Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V) = 3.000 Euro <i>Ansatzreduzierung aufgrund des geringeren Zinsniveaus und des geplanten Geldmittelabflusses</i>
46180000	Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V) = 400 Euro <i>Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge mit verbilligten Zinsen, angelehnt an die Zinssätze der gleichzeitig gewährten Landesdarlehen geschlossen worden. Bei den Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen.</i> Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V) = 10.500 Euro <i>Zinserträge aus Darlehen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Friedhofshalle sowie aus Darlehen an verschiedene Sportvereine. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Neuvergabe eines Darlehens.</i>
46510000	Dividende aus Beteiligungen (Kat. V) = 2.700 Euro <i>Dividende für 340 Genossenschaftsanteile an der Wohnbau Westmünsterland e.G.</i> Dividende aus Beteiligungen (Kat. V) = 100 Euro <i>Erträge von sechs Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland</i>
55170000	Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen (Kat. II) = 500 Euro <i>Zinsaufwendungen für das KfW-Darlehen für die Errichtung des Umkleidegebäudes von der SG Borken</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.201,55	800	700	0	700	700	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	231.351,03	230.000	190.000	0	170.000	145.000	120.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.611,67	429.800	357.700	0	264.400	233.000	206.600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.164,25	660.600	548.400	0	435.100	378.700	327.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-400	-400	-400
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	0,00	-500	-500	0	-400	-400	-400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.164,25	660.100	547.900	0	434.700	378.300	326.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	688.998,19	583.600	2.252.600	0	622.900	634.300	648.700
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.998,19	583.600	2.252.600	0	622.900	634.300	648.700
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	635.998,19	183.600	1.752.600	0	122.900	134.300	148.700

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 Ausleihungen

Rückflüsse von Ausleihungen:

a) Tilgung von Gesellschafterdarlehen durch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH: 2.215.000 Euro

(Ende 2018 wird ein Darlehen in Höhe von 1.641.441,42 Euro vollständig getilgt.)

b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 37.600 Euro

Gewährung von Ausleihungen:

a) Gewährung von Darlehen an Dritte (vorsorglicher Ansatz): 500.000 Euro

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	689	583	2.252	0	622	634	648	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689	583	2.252	0	622	634	648	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53	-400	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	-400	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	636	183	1.752	0	122	134	148	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 +	Aktiviert 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	-17.214,70	-31.800	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.214,70	-31.800	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.669,82	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-0,23	-100	-100	-100	-100	-100
	54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-14.669,59	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.884,52	-31.900	-16.100	-6.100	-6.100	-6.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-31.884,52	-31.900	-16.100	-6.100	-6.100	-6.100
19 +	Finanzerträge	31.884,52	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	31.884,52	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	31.884,52	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.900	-10.100	-100	-100	-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 -	0,00	-15.900	-10.100	-100	-100	-100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-15.900	-10.100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2018

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	28.884,51	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.884,51	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.214,70	-31.800	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214,93	-31.900	-16.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669,58	-15.900	-10.100	0	-100	-100	-100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

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 den Städten Borken und Velen sowie den Gemeinden Heiden, Raesfeld und Reken

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-1	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334	42.334
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-1	-1	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

17.01.01

Produktbereich: 17
Produktgruppe: 17.01
Produkt: 17.01.01

Stiftungen
Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	-17.214,70	-31.800	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zinszuschüsse an übrige Bereiche	-17.214,70	-31.800	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.669,82	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	-0,23	-100	-100	-100	-100	-100
	54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-14.669,59	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.884,52	-31.900	-16.100	-6.100	-6.100	-6.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-31.884,52	-31.900	-16.100	-6.100	-6.100	-6.100
19 +	Finanzerträge	31.884,52	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	31.884,52	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	31.884,52	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.900	-10.100	-100	-100	-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 -	0,00	-15.900	-10.100	-100	-100	-100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-15.900	-10.100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000	Mittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III) = 16.000 Euro Die Zinserträge des Vorjahres werden im aktuellen Jahr für die Stiftungszwecke verwendet (siehe SK 41470000 und 53180000 beim Produkt 04.02.01 Musikschule). In den Folgejahren sinken die Zinserträge weiter, da die Zinsfestschreibung bei dem angelegten Betrag ausgelaufen ist.
46170000	Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V) = 6.000 Euro Der Ansatz sinkt deutlich, da die Festgeldanlage des Grundkapitals Mitte Mai 2017 ausgelaufen ist. Es wird damit gerechnet, dass man für ein Festgeld mit einer Laufzeit im mittelfristigen Anlagebereich nur eine Rendite von 0,2 % erzielen kann.

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.884,51	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.884,51	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.214,70	-31.800	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-0,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214,93	-31.900	-16.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669,58	-15.900	-10.100	0	-100	-100	-100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem 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

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
03.01.01.00 / 17.65.00001	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	2.000	1.500	500	0	
08.02.01.00 / 16.65.00003	Erweiterung des Sportparks im Trier	1.000	500	500	0	
11.02.01.00 / 16.66.00014	Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	750	750	0	0	
11.02.01.00 / 00.66.00007	Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken	1.047	1.047	0	0	
11.02.01.00 / 00.67.00001	Maßnahmen an Sonderbauwerken	174	174	0	0	
11.02.01.00 / 11.66.00011	Erschließung BO 10 (Wasserstiege)	210	210	0	0	
11.02.01.00 / 06.66.00001	Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	2.150	1.075	1.075	0	
11.02.01.00 / 06.66.00005	Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	180	180	0	0	
11.02.01.00 / 09.66.00008	Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)	1.800	900	900	0	
11.02.01.00 / 15.66.00009	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16 / Kalverkamp)	450	450	0	0	
11.02.01.00 / 15.66.00017	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	940	940	0	0	
11.02.01.00 / 16.66.00004	Erneuerung des Pumpwerks Landwehr	55	55	0	0	
11.02.01.00 / 16.66.00005	Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse	440	440	0	0	
11.02.01.00 / 16.66.00012	Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke	720	720	0	0	
12.01.01.00 / 08.66.00013	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	954	478	476	0	
12.01.01.00 / 11.66.00015	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	932	932	0	0	
12.01.01.00 / 11.66.00015	Neubau Fußgänger-/ Radfahrerbrücke Mühlenstraße	201	102	99	0	

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
12.01.01.00 / 12.66.00010	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	107	107	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00011	Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)	82	2	80	0
12.01.01.00 / 13.66.00013	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	436	436	0	0
12.01.01.00 / 13.66.00014	Umgestaltung "Mühlenstraße- Ost"	71	2	69	0
12.01.01.00 / 15.66.00017	Straßenmäßige Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Baustraße)	300	300	0	0
12.01.01.00 / 17.66.00008	Endausbau BO 44 Pröbstingweg	180	180	0	0
12.01.01.00 / 17.66.00009	Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)	310	310	0	0
13.02.01.00 / 10.66.00007	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschl. Fischtreppe	2.158	1.083	1.075	0
15.02.03.00 / 17.61.00001	Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage	450	450	0	0
		18.097	13.323	4.774	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2016 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2018 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.104	2.847	5.579
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.104	2.847	5.579
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.691	2.700	2.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.370	1.110	1.100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	702	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	12.067	12.000	12.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.934	19.257	21.979
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):	37.446.000	36.325.473	30.513.696

Übersicht über die laufenden Kredite

Darlehns-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-datum	Ablauf-datum	Ursprungs-kapital	Höhe der Schulden am 31.12.2017	Annuität	Zinsen			Tilgung			Höhe der Schulden am 31.12.2018	Zinsfest-schreibung	Kündigungsmöglichkeit a) am b) mit Vorankündigung c) zum
%	Euro	%	Euro												
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt															
7/100	KfW Bankengruppe	23.12.2015	15.08.2025	2.000.000,00	1.722.220,00	---	0,00		0,00	11,11	I 55.556,00 II 55.556,00 III 55.556,00 IV 55.556,00	1.499.996,00	fest bis 15.08.2025		keine
7/101	KfW Bankengruppe	12.10.2016	15.02.2036	880.000,00	845.263,00	---	0,05		433,49	5,26	I 11.579,00 II 11.579,00 III 11.579,00 IV 11.579,00	798.947,00	fest bis 15.05.2026		keine
7/102	NRW.BANK	21.12.2016	15.11.2035	280.000,00	280.000,00	---	0,00		0,00	*)	0,00	280.000,00	fest bis 15.02.2026		keine

*) Tilgungsmodalitäten: 67 vierteljährliche Raten zu je 4.120,00 Euro und eine Schlussrate zu 3.960,00 Euro.
Die Fälligkeit der ersten Rate ist am 15.02.2019 und die Fälligkeit der letzten Rate ist am 15.11.2035.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Jahresergebnis (ab 2017 laut Haushaltsplan)	4.802.917	155.000	299.000	-798.800	37.400	-1.429.300
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand am Jahresanfang)	25.333.349	30.136.266	30.291.266	30.590.266	29.791.466	29.828.866
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	4.802.917	155.000	299.000	0	37.400	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	798.800	0	1.429.300
<i>Bestand der Ausgleichsrücklage am Jahresende (einschl. Jahresüberschuss)</i>	<i>30.136.266</i>	<i>30.291.266</i>	<i>30.590.266</i>	<i>29.791.466</i>	<i>29.828.866</i>	<i>28.399.566</i>
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	214.313.382	214.313.382	214.313.382	214.313.382	214.313.382	214.313.382
Inanspruchnahme des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme des Eigenkapitals in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
verbleibendes Eigenkapital (Endbestand Allgemeine Rücklage)	214.313.382	214.313.382	214.313.382	214.313.382	214.313.382	214.313.382

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2016 beläuft sich auf 468.558.882,75 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016 247.930.169,51 Euro, wovon 214.313.381,90 Euro auf die allgemeine Rücklage und 30.136.266,25 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	388.926.992,73	393.360.609,66	4.433.616,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.737,93	235.433,97	8.696,04
1.2	Sachanlagen	306.736.387,33	311.667.675,64	4.931.288,31
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.284.441,14	37.894.261,63	3.609.820,49
1.2.1.1	Grünflächen	18.418.063,07	18.512.722,80	94.659,73
1.2.1.2	Ackerland	2.110.341,44	3.007.560,58	897.219,14
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.337.082,38	1.316.435,74	-20.646,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.418.954,25	15.057.542,51	2.638.588,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.855.244,68	79.953.276,36	98.031,68
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.304.829,43	6.577.954,40	273.124,97
1.2.2.2	Schulen	42.072.754,57	36.732.686,69	-5.340.067,88
1.2.2.3	Wohnbauten	3.999.261,44	5.485.311,52	1.486.050,08
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.478.399,24	31.157.323,75	3.678.924,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen	172.519.452,45	173.148.599,46	629.147,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.011.802,33	31.970.294,97	-41.507,36
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.802.934,50	2.728.867,14	-74.067,36
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.126.935,60	47.128.341,32	-998.594,28
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.775.983,34	87.204.116,83	1.428.133,49
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.801.796,68	4.116.979,20	315.182,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.507.045,77	1.464.173,86	-42.871,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.818,02	122.986,16	-4.831,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.677.562,06	4.611.137,49	-66.424,57
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909.287,91	6.213.906,31	304.618,40
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.855.535,30	8.259.334,37	403.799,07
1.3	Finanzanlagen	81.963.867,47	81.457.500,05	-506.367,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.832.363,99	4.832.364,99	1,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	13.550.010,47	13.043.642,05	-506.368,42
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	9.713.321,29	9.165.156,39	-548.164,90
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.251.397,62	3.379.177,55	127.779,93
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	585.291,56	499.308,11	-85.983,45
2.	Umlaufvermögen	60.422.508,26	64.112.813,85	3.690.305,59
2.1	Vorräte	5.753.290,36	5.205.684,65	-547.605,71
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.753.290,36	5.205.684,65	-547.605,71
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.299.525,90	4.731.535,85	1.432.009,95
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	2.568.526,52	3.880.968,72	1.312.442,20
2.2.1.1	Gebühren	373.785,64	252.926,80	-120.858,84
2.2.1.2	Beiträge	316.900,98	365.518,49	48.617,51
2.2.1.3	Steuern	461.208,44	543.920,58	82.712,14
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	697.471,48	1.245.945,41	548.473,93
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	719.159,98	1.472.657,44	753.497,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	730.296,58	849.864,33	119.567,75
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	451.659,76	521.477,59	69.817,83
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	207.737,46	173.503,50	-34.233,96
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	70.899,36	154.564,24	83.664,88
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	319,00	319,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	51.369.692,00	54.175.593,35	2.805.901,35
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.292.043,13	11.085.459,24	793.416,11
	Bilanzsumme	459.641.544,12	468.558.882,75	8.917.338,63

Bilanz 2016

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	240.729.469,69	247.930.169,51	7.200.699,82
1.1	Allgemeine Rücklage	211.915.599,08	214.313.381,90	2.397.782,82
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	24.609.139,87	25.333.349,25	724.209,38
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	724.209,38	4.802.917,00	4.078.707,62
2.	Sonderposten	143.909.094,02	146.075.249,35	2.166.155,33
2.1	für Zuwendungen	78.159.798,00	81.066.879,90	2.907.081,90
2.2	für Beiträge	59.662.648,99	58.872.211,02	-790.437,97
2.3	für Gebührenausschlag	881.625,73	798.819,90	-82.805,83
2.4	Sonstige Sonderposten	5.205.021,30	5.337.338,53	132.317,23
3.	Rückstellungen	46.771.566,44	45.438.250,06	-1.333.316,38
3.1	Pensionsrückstellungen	34.720.729,00	35.636.111,00	915.382,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.705.534,05	6.589.714,20	-2.115.819,85
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.345.303,39	3.212.424,86	-132.878,53
4.	Verbindlichkeiten	19.028.105,45	19.935.437,89	907.332,44
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000.000,00	3.104.444,00	1.104.444,00
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	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	2.000.000,00	3.104.444,00	1.104.444,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.278,04	0,00	-1.278,04
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.009.446,10	2.691.096,91	-1.318.349,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	465.920,92	1.370.452,09	904.531,17
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	603.856,18	702.009,75	98.153,57
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.947.604,21	12.067.435,14	119.830,93
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.203.308,52	9.179.775,94	-23.532,58
	Bilanzsumme	459.641.544,12	468.558.882,75	8.917.338,63

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	voraussichtliche Tilgung 2017 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 Euro
1	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.03.2003	30.12.2017	30.12.2017	3.000.000	224.205	224.205	0
2	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	09.01.2004	30.12.2018	30.12.2018	3.000.000	472.398	240.016	232.383
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	30.11.2004	30.11.2024	15.02.2026	125.000	59.257	8.556	50.700
4	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.02.2007	30.12.2016	30.12.2021	5.000.000	2.015.888	2.015.888	0
5	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*)}	68.889	4.444	64.444
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	07.08.2007	30.06.2027	30.06.2032	250.000	172.222	11.111	161.111
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	19.11.2007	--	15.02.2032	450.000	317.036	20.456	296.580
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	07.05.2008	--	15.02.2032	250.000	176.134	11.364	164.770

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	voraussichtliche Tilgung 2017 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 Euro
9	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2008	31.03.2018	31.03.2023	2.400.000 ^{3*)}	1.172.960	167.476	1.005.484
10	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.09.2008	01.07.2018	30.06.2023	4.250.000	2.196.860	298.545	1.898.315
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2011	30.03.2021	30.06.2031	7.500.000	5.893.015	326.577	5.566.437
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	10.10.2011	30.12.2021	30.06.2031	4.000.000	2.900.000	200.000	2.700.000
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.12.2011/ 23.01.2012	30.12.2021	30.12.2026	4.800.000 ^{3*)}	3.200.000	320.000	2.880.000
14	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	21.12.2012	21.12.2022	21.12.2032	4.800.000 ^{3*)}	3.992.592	212.669	3.779.923
15	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.03.2013	30.03.2023	30.12.2027	2.800.000 ^{3*)}	2.053.333	186.667	1.866.667
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.06.2013	30.06.2023	30.06.2028	1.600.000 ^{3*)}	1.226.667	106.667	1.120.000
17	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.07.2013	30.06.2023	30.06.2028	2.232.000 ^{3*)}	1.711.200	148.800	1.562.400
18	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	1.328.000 ^{3*)}	1.062.400	88.533	973.867

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	voraussichtliche Tilgung 2017 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 Euro
19	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	2.176.000 ^{3*)}	1.740.800	145.067	1.595.733
20	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.05.2014	30.06.2024	30.06.2024	1.476.000 ^{3*)}	1.107.000	147.600	959.400
21	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatz-erweiterung	17.09.2014	30.09.2021	30.09.2021	30.000	23.750	5.000	18.750
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2014	30.12.2024	31.12.2029	2.880.000 ^{3*)}	2.496.000	192.000	2.304.000
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2015	31.12.2025	31.12.2030	3.360.000 ^{3*)}	3.136.000	224.000	2.912.000
24	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	28.12.2015	30.09.2020	30.10.2026	30.000	27.395	2.641	24.753
25	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	11.01.2017	30.12.2026	31.12.2031	4.486.880 ^{4*)}	0	299.125	4.187.755
Summe:							62.323.880	37.446.000	5.607.407	36.325.473

^{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*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

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 2016 Euro
		2018 Euro	2017 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	10.980,00	10.980,00	10.620,00
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	5.772,00	5.772,00
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	4.036,00	4.036,00
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	4.036,00	4.036,00

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 2018

	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		Besetzt am 30.06.2017
	2018	2017	

Beamte/Beamtinnen	89,57	80,57	77,51
Tariflich Beschäftigte	278,23	271,66	273,83

Insgesamt	367,80	352,23	351,34

Beurlaubt oder Vollzeitanspruch aus familienpolitischen Gründen	27,29	29,53	

nachrichtlich	Besetzt am 01.10.2017		
Beamtenanwärter/innen	11	7	8
Auszubildende	16	14	17
Praktikanten	4	2	4
Gesamt	31	23	29

Erläuterungen

a) Stellenpool (4 Stellen)

Es ist weiterhin ein Stellenpool von insgesamt 4 Stellen eingerichtet, 1 Beamtenstelle bis A 12 und 3 Stellen für tariflich Beschäftigte bis E 12 bzw. E 9b.

Personalaufwendungen wurden nur zum Teil mit 125.000 € eingerechnet. Wir wollen dadurch handlungsfähig bleiben, um im Laufe des Jahres den besonderen personalwirtschaftlichen Anforderungen (z. B. Flüchtlingssituation, refinanzierte Projektstellen, Krankheitsvertretungen usw.) gerecht zu werden.

b) Stellenveränderungen 2018 (+ 15,57 Stellen)

Von den 15,57 neu in 2018 ausgewiesenen Stellen sind 13 Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes für die Feuer- und Rettungswache vorgesehen, wobei 4,5 Stellen (Rettungsdienst) vom Kreis Borken refinanziert werden. Weitere neue Stellen sind die Stelle als Musikschulmanager/in, die Projektstelle Neustrukturierung Rathaus, die Fachbereichsleiterstelle im Rahmen der Neuorganisation des Fachbereiches IT-Service und Organisation sowie eine weitere Sachbearbeiterstelle Unterhaltsvorschuss im Jugendamt aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

Weitere Veränderungen ergeben sich aus Arbeitszeitveränderungen +/-, Altersteilzeitveränderungen sowie Wegfall von Stellenanteilen oder zusätzlichen Stellenbedarfen von Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten.

c) SGB II – Bereich (Jobcenter)

Im SGB II – Bereich werden entsprechend vom Kreis Borken vorgegebenen Stellenhöchstgrenze diese Stellen zu 84,8 % refinanziert. Diese Personalaufwendungen werden erstmalig zu 100 % brutto als Personalaufwendung veranschlagt und die Erstattung von 84,8 % als separate Einnahme verbucht. Wir haben darüber hinaus in 2018 noch Projektstellen besetzt, die zum Teil aus Bundesmitteln vom Kreis Borken refinanziert werden.

d) Abrechnungsverfahren LOGA

Der Stellenplan 2018 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 2018

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	ku kw	Erläuterungen Vermerke
			Gesamt	mit Zulage	ausge- sondert				
Wahlbeamte	Bürgermeisterin	B 6	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Erste/r Beigeordnete/r	B 2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Techn. Beigeordnete/r	B 2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Zwischensumme		3,00	-	-	3,00	3,00	-	
Laufbahngruppe 2 Verwaltung bisher: Höherer Dienst	Ltd. Direktor/in	A 16	-	-	-	-	-	-	
	Verwaltungsdirektor/in	A 15	2,00	-	-	2,00	2,00	-	
	Verwaltungsobererrat/rätin	A 14	1,88	-	-	2,38	1,88	-	
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		3,88	-	-	4,38	3,88	-	
Laufbahngruppe 2 Technik bisher: Höherer Dienst	Stadtoberbaurat/rätin	A 14	-	-	-	-	-	-	
	Stadtbaurat/rätin							-	
		A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		-	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 Verwaltung und Feuerwehr bisher: Gehobener Dienst	Oberamtsrat/rätin	A 13	7,11	-	-	6,61	6,61	-	
	Amtsrat/rätin	A 12	11,73	-	-	9,73	9,61	-	1 Stelle Pool
	Amtmann/frau	A 11	12,62	-	-	11,62	11,45	-	
	Oberinspektor/in	A 10	12,00	-	-	12,00	11,50	-	
	Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		43,46	-	-	39,96	39,17	-	
Laufbahngruppe 1 Verwaltung und Feuerwehr bisher: mittlerer Dienst	Amtsinspektor/in	A 9	12,04	4,00	-	12,04	11,77	-	
	Hauptsekretär/in	A 8	18,19	-	-	17,19	17,19	-	
	Obersekretär/in	A 7	9,00	-	-	4,00	4,00	-	
	Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		39,23	4,00	-	33,23	32,96	-	
Gesamt			89,57	4,00	-	80,57	79,01	-	

Hinweise:

1) Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 6,46 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 BeamtStG 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 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15	0,00	0,00	0,00		
14	3,00	3,00	3,00		
13	2,00	2,00	2,00		
12	12,41	11,41	9,41		2 Stellen Pool
11	26,45	25,98	27,27		
10	5,50	4,28	5,72		
neu: 9c	17,00	0,00	17,00		
neu: 9b	20,52	0,00	24,17		1 Stelle Pool
neu: 9a	18,07	0,00	18,07		
9	0,00	55,75	0,00	1,5 kw	
8	22,39	27,54	24,51		
7	3,76	0,26	3,76		
6	76,90	67,44	72,90		
5	16,57	24,21	18,49		
4	9,00	6,00	6,00		
3	0,60	1,40	0,99		
2Ü	0,00	1,00	0,00		
2	3,54	3,43	3,43		
P 8	2,00				
insgesamt	239,71	233,70	236,72		
Musikschule					
12	1,00	1,00	1,00		
10	1,00	1,00	1,00		
neu: 9b	14,99	0,00	0,00		
neu: 9a	0,61	0,00	0,61		
9	0,00	15,40	15,40		
8	1,00	1,00	1,00		
5	0,50	0,50	0,50		
insgesamt	19,10	18,90	19,51		
Sozialarbeiter					
S 17	3,00	3,00	3,00		
S 14	10,42	8,86	10,42		
S 12	1,00	3,20	1,00		
S 11 Ü	1,50	0,50	1,50		
S 11	3,50	3,50	2,50		
insgesamt	19,42	19,06	18,42		
Gesamt	278,23	271,66	274,65		

Hinweise:

- 1) Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 20,83 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.
- 4) 3,5 Stellen Pool sind durch befristete Projektstellen (Flüchtlinge, U-25 und Vermittlung), die durch den Kreis Borken befristet refinanziert werden, besetzt.

Stellenplan 2018 mit Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)								Laubahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				ge- sam	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
01	Innere Verwaltung																	
01.01.01	Politische Gremien								0,21		0,50							0,71
01.02.01	Verwaltungsführung	1,00		2,00					0,40		0,10							3,50
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft								0,50		0,50							1,00
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service								1,80		2,10							3,90
01.05.01	Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)								0,50	1,00								1,50
01.06.01	Personalmanagement									1,00	1,00	1,00		0,50				3,50
01.08.01	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle						0,88			2,00	1,50	1,00						5,38
01.09.01	Rechnungsprüfung								0,90		0,90							1,80
01.10.01	Gebäudemanagement													0,30				0,30
01.11.01	Grundstücksmanagement					0,40				1,00	0,39	1,00						2,79
01	Summe	1,00	0,00	2,00	0,00	0,40	0,88	0,00	4,31	5,00	6,99	3,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	24,38
02	Sicherheit und Ordnung																	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,52		0,90			1,00				2,42
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,20		0,50							0,70
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	1,60		2,45	6,30	3,15		14,00
02.03.01	Rettungsdienst								0,03	0,80	0,80	0,40		4,55	11,70	5,85		24,13
02.04.01	Statistik und Wahlen										0,40							0,40
02	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,00	3,80	2,00	0,00	8,00	18,00	9,00	0,00	42,74
03	Schulträgeraufgaben																	
03.01.01	Grundschulen					0,09				0,20				0,02				0,31
03.02.01	Hauptschule					0,01				0,05				0,02				0,08
03.03.01	Realschulen					0,02				0,15				0,01				0,18
03.04.01	Gymnasium					0,02				0,15				0,05				0,22
03.04.02	Gesamtschulen					0,04				0,11				0,05				0,20
03.06.01	Schülerbeförderung					0,05				0,10								0,15
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben					0,03				0,10								0,13
03.07.02	Jugendverkehrsrschule					0,01				0,02								0,03
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft					0,01				0,02								0,03
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	1,33

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2									Laubahngruppe 1				ge- samt
					(bisher: höherer Dienst)			(bisher: gehobener Dienst)			(bisher: mittlerer Dienst)							
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
04	Kultur und Wissenschaft																	
04.01.01	Volkshochschule								0,05	1,00								1,05
04.02.01	Musikschule								0,05	1,00								1,05
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								0,05									0,05
04	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
05	Soziale Leistungen																	
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII						0,04					0,50		0,80				1,34
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						0,68					4,10						4,78
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber						0,10					1,40		0,20				1,70
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Arbeitslose, Obdachlose						0,01							0,02				0,03
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,01											0,01
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen						0,15				0,95				0,19			1,29
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen					0,03				0,73								0,76
05	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,99	0,00	0,00	0,73	0,95	6,00	0,00	1,02	0,19	0,00	0,00	9,91
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
06.02.01	Jugendarbeit					0,05												0,05
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,35								0,24				0,59
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,10								0,50				0,60
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	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	1,39
08	Sportförderung																	
08.01.01	Allgemeine Sportförderung					0,03				0,10								0,13
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten													0,33				0,33
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
10	Bauen und Wohnen																	

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)								Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				ge- sam	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
10.01.01	Bauordnung					0,20			1,00			1,00						2,20
10.02.01	Wohnungsbauförderung						0,01				0,05							0,06
10	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,01	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Weg, Plätze)									1,00	0,07			1,00				2,07
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)								0,04		0,10							0,14
12.08.01	ÖPNV								0,02									0,02
12	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,00	0,17	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,23
13	Natur- und Landschaftspflege																	
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftsweg										0,66							0,66
13	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
15	Wirtschaft und Tourismus																	
15.01.01	Stadtmarketing								0,05									0,05
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,10			0,24									0,34
15.02.05	Veranstaltungen								0,05									0,05
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle					0,01												0,01
15	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
99	Stellenpool																	
99.01.01	Stellenpool – Beamte/ Beamtinnen									1,00								1,00
99	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Stellenplan 2018		1,00		2,00		2,00	1,88		7,11	11,73	12,62	12,00		12,04	18,19	9,00		89,57
Stellenplan 2017		1,00		2,00		2,00	2,38		6,61	9,73	11,62	12,00		12,04	17,19	4,00		80,57
Mehr									0,50	2,00	1,00				1,00	5,00		9,50
Weniger							0,50											0,50
Summe (Produkte 1 – 99)		1,00		2,00		2,00	1,88		7,11	11,73	12,62	12,00		12,04	18,19	9,00		89,57
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen							0,12		0,39	1,27	1,11	1,50		1,26	0,81			6,46
Gesamtsumme		1,00		2,00		2,00	2,00		7,50	13,00	13,73	13,50		13,30	19,00	9,00		96,03

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																			Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge- sam					
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	P8	S 17	S 14	S 12 a	S 12	S 11 a		S 11				
01	Innere Verwaltung																														
01.01.01	Politische Gremien					0,15						0,10			0,10				0,05								0,40				
01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten					0,35			1,77																		2,12				
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften										0,81	0,05															0,86				
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service					4,00	0,60		1,00																		5,60				
01.05.01	Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)		0,40						0,05		1,34	0,45	2,00	1,42													5,66				
01.06.01	Personalmanagement		0,50						1,77	0,00		1,00															3,27				
01.07.01	Chancengleichheit					0,82								0,50													1,32				
01.08.01	Finanz- und Beteiligungs- management, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle					0,69	2,00	1,00	1,00	2,00		2,70		4,26													13,65				
01.09.01	Rechnungsprüfung					1,00																					1,00				
01.10.01	Gebäudemanagement				2,00	2,00			4,00	0,63				3,53	0,50				0,05								12,71				
01.11.01	Grundstücksmanagement								2,00																		2,00				
01.12.01	Bauhof				1,00				2,00			1,00		33,00	3,00	7,00											47,00				
01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					1,00								0,50													1,50				
01	Summe	0,00	0,90	0,00	3,00	10,01	2,60	3,00	8,77	5,45	0,00	6,95	0,50	42,79	6,02	7,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09				
02	Sicherheit und Ordnung																														
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,05			1,49		0,32													1,86				
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,03			0,35		0,13													0,51				
02.01.03	Meldewesen								0,90			4,42															5,32				
02.01.04	Personenstandswesen											1,45			0,09												1,54				
02.02.01	Brandschutz												0,20					0,42									0,62				
02.03.01	Rettungsdienst												9,00		2,00				2,00								13,00				
02.04.01	Statistiken, Wahlen											0,60															0,60				
02	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	8,31	0,00	9,65	0,09	2,00	0,00	0,00	0,42	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45				
03	Schulträgeraufgaben																														
03.01.01	Grundschulen				0,08			0,10		0,02		0,70		2,58	3,07		0,35				0,15						7,05				
03.02.01	Hauptschulen							0,05				0,02		0,77				0,56		0,05						1,45					
03.03.01	Realschulen							0,10		0,03		0,06		1,96						0,03						2,18					
03.04.01	Gymnasium							0,08		0,08		0,08	2,00	1,18	1,00					0,04						4,46					
03.04.02	Gesamtschulen							0,09				0,09		3,35						0,03						3,56					
03.06.01	Schülerbeförderung											0,54		1,00												1,54					
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 Trägerschaft							0,06																		0,06					
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,64	0,00	0,13	0,00	1,85	2,00	10,84	4,07	0,00	0,35	0,00	0,56	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82				

[illegible]

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																				Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge- sam		
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	P8	S 17	S 14	S 12 a	S 12	S 11 a	S 11			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																												
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)		1,00		1,47	6,00				0,90																	9,37		
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)				0,02				0,02			0,36		0,41	0,62												1,43		
12.08.01	ÖPNV																										0,00		
12	Summe	0,00	1,00	0,00	1,49	6,00	0,00	0,00	0,02	0,90	0,00	0,36	0,00	0,41	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80		
13	Natur- und Landschaftspflege																												
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe											0,35															0,35		
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe											0,02															0,02		
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege				0,05	0,54																					0,59		
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege				0,02																						0,02		
13	Summe	0,00	0,00	0,00	0,07	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	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	0,98		
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	0,00	0,00	0,00	0,28		
15	Wirtschaft und Tourismus																												
15.01.01	Stadtmarketing				0,23							0,32															0,55		
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,10		1,00																				1,10		
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,40					2,00			0,26	0,51			0,25										3,42		
15.02.02	Tourist-Info				0,10			1,00						2,10													3,20		
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting																										0,00		
15.02.05	Veranstaltungen				0,27							0,33															0,60		
15.02.06	Parkhaus Vennehof									0,05		0,10		0,12	0,16												0,43		
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle									0,03					0,90												0,93		
15	Summe	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	2,08	0,00	0,75	0,26	2,73	1,06	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23		
99	Stellenpool																												
99.01.01	Stellenpool – Beschäftigte				2,00				1,00																		3,00		
99	Summe	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	3,00		
Stellenplan 2018		0,00	3,00	2,00	13,41	26,45	6,50	17,00	35,51	18,68	0,00	23,39	3,76	76,90	17,07	9,00	0,60	0,00	3,54	2,00	3,00	10,42	0,00	1,00	1,50	3,50	278,23		
Stellenplan 2017		0,00	3,00	2,00	12,41	25,98	5,28	0,00	0,00	0,00	71,15	28,54	0,26	67,44	24,71	6,00	1,40	1,00	3,43	0,00	3,00	8,86	0,00	3,20	0,50	3,50	271,66		
Mehr		0,00	0,00	0,00	1,00	0,47	1,22	17,00	35,51	18,68	0,00	0,00	3,50	9,46	0,00	3,00	0,00	0,00	0,11	2,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,00	0,00	94,51		
Weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	5,15	0,00	0,00	7,64	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	87,94		
Summe (Produkte 1 – 99)		0,00	3,00	2,00	13,41	26,45	6,50	17,00	35,51	18,68	0,00	23,39	3,76	76,90	17,07	9,00	0,60	0,00	3,54	2,00	3,00	10,42	0,00	1,00	1,50	3,50	278,23		
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen					0,49	1,80	1,00	2,50	0,70	2,00		4,64	0,50	3,08	0,78		0,66					1,18				1,50	20,83		
Gesamtsumme		0,00	3,00	2,00	13,90	28,25	7,50	19,50	36,21	20,68	0,00	28,03	4,26	79,98	17,85	9,00	1,26	0,00	3,54	2,00	3,00	11,60	0,00	0,00	1,50	5,00	299,06		

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Unterhaltszuschuss	5	3	0	
Brandinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Bachelor of Laws (Stadtinspektoranwärter/in)	Ausbildungsvergütung	6	5	4	
gehobener Dienst Bauverwaltung	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	7	5	
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	4	1	
Gesamt		31	29	16	

Stellenplanveränderungen gegenüber dem Stellenplan 2017

neue Stellen 2018

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan- zierung	Frist
Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:						
02.01.01	01 Stabsstelle Politik und Wirtschaft	0,77	E 9a	Neuorganisation Vorzimmer		
04.02.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	1,00	A 12	Einrichtung einer neuen Stelle (Musikschulmanager/in)	maximal 43%	
04.02.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	0,20	E 9b	Nachrichtliche Anpassung des Stellenplanes im Bereich Musikschule	maximal 43%	
04.01.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, K	0,11	E 2	Erhöhter Arbeitszeitbedarf Veranstaltungshelfer		
01.05.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	0,50	A 12	Schaffung einer Projektstelle für das Projekt Neustrukturierung Rathaus		
01.06.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	0,27	A 12	Vollzeitbeschäftigung nach Mutterschutz		
01.06.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	0,14	E 9b	verschiedene Anpassungen		
01.04.01	15 - Informationstechnik und IT-Service	1,00	A 13	Im Rahmen Neuorganisation des Fachbereiches 15 ist die Stelle des Fachbereichsleiters neu zu besetzen		
02.02.01 u.a.	32 - Bürgerservice und Ordnung	1,00	A 8	Zusätzliche Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes	abhängig von Einsatzstunden	
02.02.01 u.a.	32 - Bürgerservice und Ordnung	5,00	A 7	Zusätzliche Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes	abhängig von Einsatzstunden	
02.03.01	32 - Bürgerservice und Ordnung	2,00	E 4	Zusätzliche Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes	100%	
02.03.01	32 - Bürgerservice und Ordnung	3,00	E 6	Zusätzliche Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes	100%	
02.03.01	32 - Bürgerservice und Ordnung	2,00	P 8	Zusätzliche Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes	100%	
06.07.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,73	A 12	zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen		
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,13	S 14	Arbeitszeiterhöhung der Stelleninhaberin		
03.08.01 u.a.	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,05	E 6	Erhöhung Arbeitszeit aufgrund gestiegener Schülerzahlen		

Summe: bezogen auf Vollzeitstellen

17,90

fortfallende Stellen 2018

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung
01.05.01 u.a.	10 - Personal, Organisation und Archiv u.a.	0,15	E 3	Wegfall der Stellenanteils durch Ausscheiden des Stelleninhabers
01.06.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	0,50	A 14	Ende der Altersteilzeit
01.06.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	0,09	E 9b	Wegfall des Stellenanteils aufgrund von Arbeitszeitreduzierung
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	0,31	E 11	Fortfall des Stellenanteils aufgrund von Arbeitszeitreduzierung
03.06.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,52	E 6	Wegfall Stellenanteil Schülerbeförderung nach Personalwechsel
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,56	S 14	Korrektur Stellenplan 2017
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,20	S 12	Reduzierung der Arbeitszeit der Stelleninhaber/in

Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	2,33

Stellenumwandlungen 2018 *)

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr./Entg.-Gr.		Begründung
			bisher	neu	
15.01.02	01 Stabsstelle Politik und Wirtschaft	1,00	E 9	E 10	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
02.01.01	01 Stabsstelle Politik und Wirtschaft u.a.	1,00	E 9	E 9a	Stellenneubesetzung und Aufgabenzuordnung
01.01.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	0,65	E 5	E 6	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
04.01.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	1,00	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
04.02.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	0,61	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
04.02.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	14,99	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
15.02.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	2,00	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
15.02.02	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	1,00	E 9	E 9c	Überleitung und Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.07.01	03 – Büro für Chancengleichheit	0,78	E 10	E 11	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
01.04.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	1,00	A 10	A 11	Beförderung nach Stellenbewertung
01.05.01 u.a.	10 - Personal, Organisation und Archiv	0,50	E 6	E 7	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.06.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	1,00	A 10	A 11	Beförderung nach Stellenbewertung
01.06.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	2,86	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.13.01	PR	1,00	A 12	E 11	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
01.05.01	15 - Informationstechnik und IT-Service	1,00	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	1,00	A 11	E 10	Wegfall einer Beamtenstelle aufgrund von Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	1,64	E 5	E 6	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	2,00	E 8	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	1,00	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	1,00	E 9	E 9c	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
02.03.01	32 - Bürgerservice und Ordnung	6,00	E 5	E 6	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
02.01.03	32 - Bürgerservice und Ordnung	1,00	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
10.02.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	1,80	E 8	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
05.06.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	3,49	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung

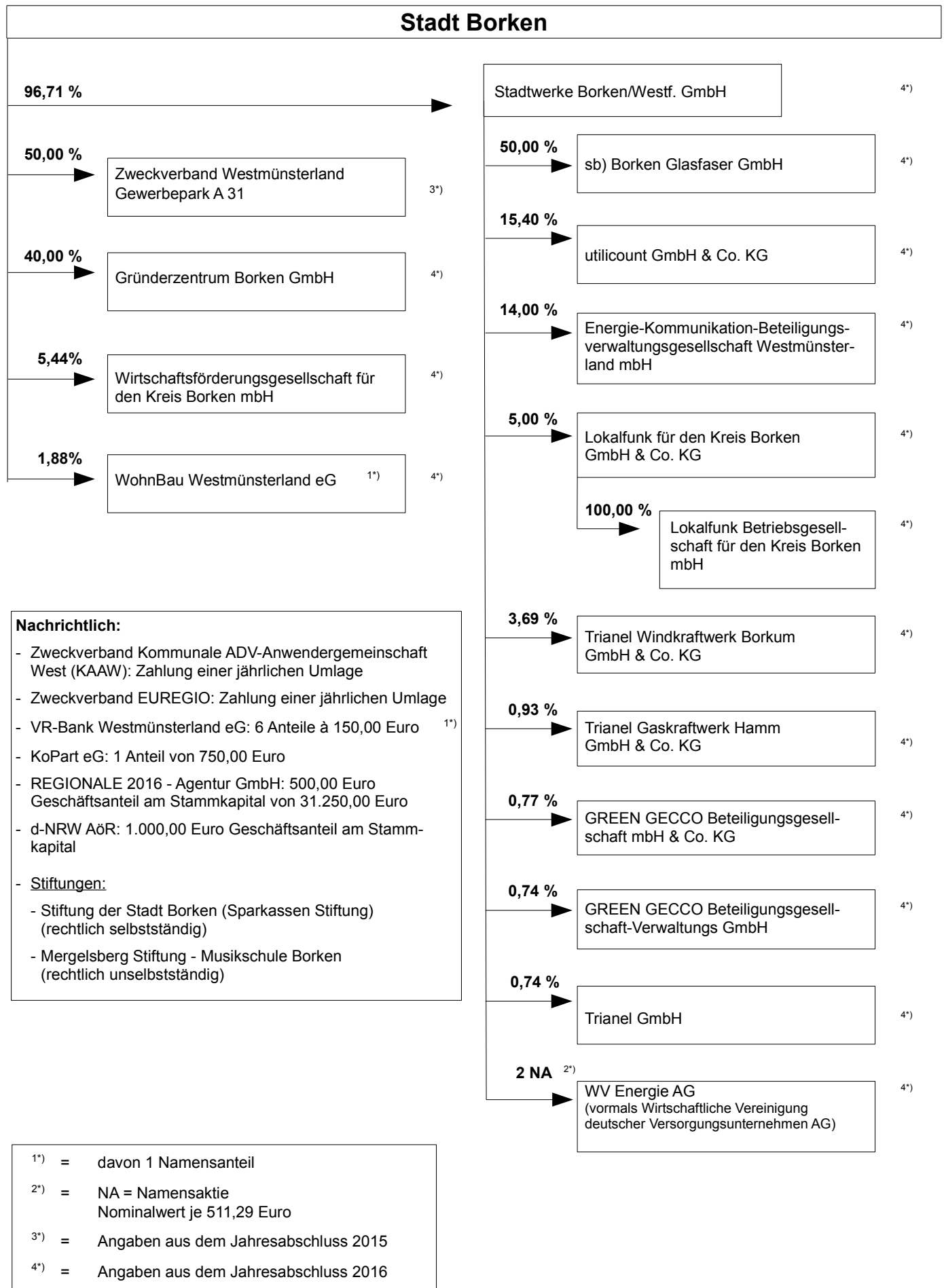
Stellenumwandlungen 2018 *)

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr./Entg.-Gr.		Begründung
			bisher	neu	
05.03.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	11,12	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
05.02.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	10,00	E 9	E 9c	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
05.03.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	1,00	E 9	E 8	Eingruppierung nach der neuen Entgeltordnung
05.02.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2,00	E 9	A 10	Zugang Beamtenstellen nach Umwandlung von Beschäftigtenstellen
03.06.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	1,00	E 8	E 6	Neue Eingruppierung nach Umsetzung
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,50	E 9	E 9b	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	3,00	E 9	E 9c	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	2,00	S 12	S 14	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
01.11.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	2,00	E 9	E 9c	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
09.01.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	1,00	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.10.01	65 – Gebäudewirtschaft	1,00	E 11	E 12	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
03.01.01	65 – Gebäudewirtschaft	0,65	E 3	E 5	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
05.03.01	65 – Gebäudewirtschaft	1,00	E 5	E 7	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
03.04.01	65 – Gebäudewirtschaft	2,00	E 6	E 7	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.10.01	65 – Gebäudewirtschaft	1,00	E 8	E 9a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
01.10.01	65 – Gebäudewirtschaft	1,00	E 8	E 5	Neue Eingruppierung aufgrund von Stellenwechsel
01.10.01	65 – Gebäudewirtschaft	4,00	E 9	E 9b	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung
06.05.01 u.a.	66 - Tiefbau und Bauverwaltung	1,00	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
12.01.01	66 - Tiefbau und Bauverwaltung	0,50	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
11.02.01	67- Abwasserbeseitigung	3,00	E 9	E 9a	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
01.12.01	68 – Bauhof	1,00	E 2ü	E 4	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
01.12.01	68 – Bauhof	2,00	E 9	E 9b	Überleitung/Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung

*) Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten. Durch die Überleitung ergeben sich die veränderten Eingruppierungen (siehe Stellenumwandlungen 2018).

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. Gesellschafter- versammlung:	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und der Stadt Velen bestimmte Mitglieder Vorsitzende: Bürgermeisterin der Stadt Borken Mechtild Schulze Hessing
3. Aufsichtsrat:	13 gewählte Mitglieder, die Bürgermei- sterin und der/die Erste Beigeordnete/r 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 die Bürgermeisterin) Vorsitzende: Bürgermeisterin der Stadt Borken Mechtild Schulze Hessing
5. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung: Markus Hilkenbach, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
2. Aufsichtsrat: Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin, Vorsitzende
Norbert Nießing, Erster Beigeordneter
Harald Borchers, Betriebswirt
Hubert Börger, Landwirt
Brigitte Ebbing, Hausfrau
Dieter Eggern, Rentner
Thomas Gantefort, selbstst. Steuerberater
Viktoria Keller, Betriebswirtin
Kurt Kindermann, Studiendirektor
Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur
Jürgen Niemeyer, wiss. Angestellter
Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur
Paul Rottbeck, Bauingenieur/Architekt
Christoph Spangemacher, Betriebswirt/Kaufmann
Sigrid Wingerter, Lehrerin für Pflegeberufe

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 %

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, 46325 Borken
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>611.397,07</u>	<u>676.408,13</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.868.237,69	9.479.857,69
2. Grundstücke ohne Bauten	3.596.322,39	3.577.827,98
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.094.148,00	5.578.235,00
4. Anlagen der Umspannung, Druckregelung und Speicherung	6.450.265,00	6.177.335,00
5. Verteilungsanlagen	39.305.924,00	38.705.914,00
6. Bäderanlagen, technische Einrichtung	1.148.644,00	1.376.967,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.046.726,00	4.865.391,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.087.865,63</u>	<u>1.557.419,98</u>
	<u>70.598.132,71</u>	<u>71.318.947,65</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	9.214.487,93	12.364.527,47
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>11.974.514,05</u>	<u>10.849.472,93</u>
	<u>21.189.001,98</u>	<u>23.214.000,40</u>
	<u>92.398.531,76</u>	<u>95.209.356,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	710.066,68	627.910,63
2. Waren	0,00	596.503,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>62.455,27</u>
	<u>710.066,68</u>	<u>1.286.868,90</u>
II. Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.697.378,79	6.316.744,80
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.991,74	227.111,62
3. Forderungen gegen Gesellschafter	295.632,88	343.642,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.233.188,09</u>	<u>1.475.389,50</u>
	<u>8.243.191,50</u>	<u>8.362.888,51</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	<u>1.282.894,65</u>	<u>6.748.205,47</u>
	<u>10.236.152,83</u>	<u>16.397.962,88</u>
	<u>102.634.684,59</u>	<u>111.607.319,06</u>

Passiva

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.344.250,00	6.344.250,00
II. Kapitalrücklage	1.784.508,43	1.784.508,43
III. Gewinnrücklagen	15.811.224,13	12.401.265,21
IV. Jahresüberschuss	<u>1.289.100,71</u>	<u>4.081.146,38</u>
	<u>25.229.083,27</u>	<u>24.611.170,02</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>1.047.188,00</u>	<u>1.517.470,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	227.211,85	906.761,54
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.875.268,09</u>	<u>1.497.714,14</u>
	<u>2.102.479,94</u>	<u>2.404.475,68</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.310.167,29	50.117.656,44
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	383.408,09	329.456,49
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.851.694,54	5.536.490,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.280,54	4.238,61
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.210.628,14	9.720.048,54
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.845.161,87</u>	<u>4.031.879,54</u>
davon aus Steuern:	<u>59.793.340,47</u>	<u>69.739.770,28</u>
2.129.900,99 (i. Vj. 1.526.350,29)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>11.628.063,00</u>	<u>10.210.664,50</u>
davon aus empf. Baukostenzuschüssen ab 2003: 11.626.326,00 (i. Vj. 10.208.859)		
F. Passive latente Steuern	<u>2.834.529,91</u>	<u>3.123.768,58</u>
	<u>102.634.684,59</u>	<u>111.607.319,06</u>

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, 46325 Borken

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	84.945.445,32	85.966.117,30
2. andere aktivierte Eigenleistungen	290.007,55	346.864,29
3. sonstige betriebliche Erträge	440.419,74	1.490.985,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.344.951,99	57.449.155,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.553.175,62	4.405.404,73
	<u>59.898.127,61</u>	<u>61.854.560,19</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.177.917,60	7.315.733,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.064.676,80	1.988.024,93
- davon für Altersversorgung: 589.043,14 (i. Vj. 556.357,30)		
	<u>9.242.594,40</u>	<u>9.303.758,30</u>
6. Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.782.800,24	5.704.006,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.041.820,96	3.834.763,91
8. Erträge aus Beteiligungen	69.277,89	41.818,34
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.089.402,84	1.078.006,66
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159.417,95	129.344,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.100.000,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.822.674,29	2.096.841,15
- davon an Gesellschafter: 501.962,25 (i. Vj. 537.416,33)		
- davon aus Aufzinsung: 3.627,71 (i. Vj. 11.656,56)		
13. <u>Zwischenergebnis vor Steuern</u>	3.105.953,79	6.259.206,36
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.750.152,68	2.112.315,86
- davon latente Steuern: -289.238,67 (i. Vj. -58.946,42)		
15. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	1.355.801,11	4.146.890,50
16. Sonstige Steuern	<u>66.700,40</u>	<u>65.744,12</u>
17. <u>Jahresüberschuss</u>	<u><u>1.289.100,71</u></u>	<u><u>4.081.146,38</u></u>

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

für das Geschäftsjahr 2016

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Erreichung

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geben die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab:

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie die Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder), um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Jahresüberschuss reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 4.081 um TEUR 2.792 auf TEUR 1.289. Gegenüber der Planung (TEUR 2.441) bedeutete dies eine Reduzierung um TEUR 1.152. Im Wesentlichen führte der einmalige Effekte einer Teilwertabschreibung zur Ergebnisreduzierung.

Absatz

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in den Sparten folgende Entwicklungen:

		2016	2015	%
Strom Netz	(in Mio. kWh)	174,5	172,4	+1,2
Strom Vertrieb	(in Mio. kWh)	168,8	153,5	+10,0
Erdgas Netz	(in Mio. kWh)	870,2	804,2	+8,2
Erdgas Vertrieb	(in Mio. kWh)	577,1	539,8	+6,9
Wasser	(in Mio. m ³)	4,01	3,77	+6,5
Bäder	(in Tsd. Besucher)	457	447	+2,2

Hauptursache der bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH festzustellenden Erhöhung der **Strom-Absatz**mengen von rund 10,0 % ist der Anstieg der Lieferungen in fremde Netze. Hier erhöhte sich der Anteil am Gesamtabatz um 14,2 Mio. kWh oder auf 32,1 % (Vorjahr 26,0%). Der erwartete Absatz wurde um 16,4 Mio. kWh überschritten.

Der **Gasabsatz** stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 %. Hier zeigten sich im Wesentlichen die höhere Abnahme industrieller Kunden und gestiegene Lieferungen in fremde Netze. Das sind auch die Ursachen für den gestiegenen Absatz gegenüber der Planung von 517,1 Mio. kWh auf Basis eines durchschnittlichen Normaljahres.

Der **Wasserabsatz** stieg bei den Tarifkunden leicht an. Zusätzlich stieg die Abnahme eines Weiterverteilers, so dass sich der Absatz um insgesamt rund 6,5 % erhöhte. Der Prognosewert wurde um 0,44 Mio. m³ übertroffen.

Die Besucherzahlen im **Bad AQUARIUS** erhöhten sich um ca. 13.300 auf ca. 421.000 Besuche. Davon stiegen die Besuche im Schwimmbad um ca. 16.300, in der Sauna sanken

sie leicht um ca. 2.900. Die Prognose im Lagebericht 2015 ging von einer gleichbleibenden Zahl für Freizeitbad und Sauna aus.

Umsatz/Preise

Die Umsatzerlöse liegen mit TEUR 84.945 etwa auf Vorjahresniveau (2015: TEUR 85.966).

Investitionen und Finanzierung

Mit rund TEUR 6.161 lagen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Sach- und Finanzanlagen im Berichtsjahr um TEUR 457 unter dem Vorjahresniveau. Wesentlich sind die Investitionen in die Sachanlagen. Sie betreffen insbesondere Erneuerungen bzw. Erweiterungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich. Im Stromsektor entfällt der Hauptanteil auf Netzerweiterungen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem EEG.

Bilanz- und Erfolgsstruktur

Die Bilanzsumme sank zum 31.12.2016 auf TEUR 102.635 (2015: TEUR 111.607). Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug TEUR 23.939 (2015: TEUR 20.530) und führt bei der Bilanzsumme von TEUR 102.635 (2015: TEUR 111.607) zu einer verbesserten Eigenkapitalquote ohne Jahresüberschuss von 23,3 % (18,4%). Das Anlagevermögen war mit 96,2% fast vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Die Liquidität war in 2016 jederzeit sichergestellt. Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgte nachgelagert im Januar 2017 mit der Aufnahme eines langfristigen Darlehens.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erzielte Mittelzuflüsse in Höhe von TEUR 9.430 aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Diese Mittelzuflüsse deckten die Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 6.072 ab. Durch Einzahlungen aus Ertragszuschüssen von TEUR 2.004 flossen Mittel zu. Summiert mit dem Mittelabfluss aus Tilgungen von TEUR 10.156 und der Gewinnausschüttung an Gesellschafter in Höhe von TEUR 671 Mio. ergab sich in Höhe von TEUR 8.823 ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit. Insgesamt reduzierte sich der Finanzmittelfonds um TEUR 5.465 auf TEUR 1.283.

Tätigkeitsbereiche

Nach Novellierung des EnWG in 2011 sind nach dessen § 6 Abschlüsse für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitäts- und Gasverteilung zu erstellen. 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 TEUR 31.201. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit TEUR 30.018 das Anlagevermögen, das zu 90,9 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert ist. Bei TEUR 28.752 Umsatz ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 860.

Die Tätigkeitsbilanz für die **Gasverteilung** schließt mit TEUR 16.504 ab. Auch hier ist typischerweise das Anlagevermögen mit TEUR 15.153 die wesentliche Position auf der Aktivseite. Die langfristigen Eigen- und Fremdmittel machen TEUR 13.818 aus. Die Umsatzerlöse betrugen TEUR 8.139, der Jahresüberschuss betrug TEUR 853.

Personal

Zum 31.12.2016 beschäftigten die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 181 Mitarbeiter/innen und 11 Auszubildende

Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH agiert in einem dynamischen, marktwirtschaftlichen Umfeld. Kennzeichnend hierfür sind niedrige Margen im Energievertrieb durch intensiven Wettbewerb und Erwartungshaltungen der Kunden sowie erhebliche Risiken infolge der politischen Rahmenbedingungen. Diesen Entwicklungen begegnen die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auch weiterhin durch interne Prozessoptimierungen, Kostensenkung, aber auch durch Nutzung von Chancen, insbesondere durch bewusste, zielgerichtete Ausweitung der Vertriebsaktivitäten und von energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge wird mit dem Bäderbetrieb ebenfalls ein sich sehr stark an kontinuierlich ändernden Kundenwünschen orientiertes Marktsegment bedient. Um den Bäderbetrieb zukunftsfähig auszurichten, soll eine Analyse als Grundlage für ein strategisches Konzept durchgeführt werden.

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.

Anfang 2016 wurde ein Kooperationsprojekt mit den Wirtschaftsbetrieben Coesfeld initiiert. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beider Unternehmen zu sichern sowie langfristig beide Regionen zu stärken.

In dem Projekt werden mögliche Harmonisierungen untersucht, wie auch quantitative und qualitative Synergien identifiziert. Auf Basis der Ergebnisse soll ein Konzept zur zukünftigen Ausrichtung beider Unternehmen entwickelt werden.

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 Planerreicherung 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. Es erfolgt eine Bewertung des Schadenpotentials in fünf Risikokategorien und die Einschätzung der Eintrittserwartung in ebenfalls fünf Wahrscheinlichkeitsstufen. Die Risiken werden teilweise dezentral in den Abteilungen überwacht. Geschäftsführung und Aufsichtsrat werden zeitnah informiert.

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. Das Antragsverfahren der dritten Regulierungsperiode zur Festlegung der Erlösobergrenzen für Gas läuft. Für Strom sind die Erhebungsbögen in 2017 einzureichen. Die von der zuständigen Landesregulierungsbehörde festzulegenden Erlösobergrenzen und Effizienzwerte lassen für die Netzbereiche Strom und Gas weiter Druck auf die Ertragslage erwarten. Dem ist jetzt und in der Zukunft mit erheblichen Kostensenkungen durch Effizienzverbesserungen und Prozessoptimierungen zu begegnen.

Finanzielle und personelle Belastungen ergeben sich aus dem in 2015 in Kraft getretenen IT-Sicherheitsgesetz und dem IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur. Um die Pflicht zur Implementierung und Zertifizierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) bis zum 31.01.2018 zu erfüllen, läuft bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bereits seit 2015 ein Projekt zum Aufbau eines ISMS.

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 ist ein erforderlicher Betrauungsakt der Stadt Borken vorhanden. Die Beachtung der 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.

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.

Den Risiken für Bezug und Absatz von Energie wird als Teil des Risikomanagements mit Deckungsbeitragsrechnungen für Einzelkunden im Sondervertragsbereich und Produktgruppen im Standardgeschäft Rechnung getragen.

Schwerwiegende Risiken wie ein möglicher Investitionsstau bei Anlagen und Netzen, die Sanierung von PVC-Rohren im Erdgasnetz sowie die zunehmenden Belastungen im Trinkwasserbereich auf Grund des Nitrateintrags sind identifiziert und bewertet. Die

Eintrittswahrscheinlichkeit wird jeweils als möglich, aber nicht akut wahrscheinlich eingeschätzt.

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.

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.

Beteiligungsrisiken wird durch eine konsequente Begleitung der Geschäftsleitung begegnet.

Risiken bestehen weiterhin im Zusammenhang mit der für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sehr wesentlichen Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 3,7%. Die Werthaltigkeit dieser Beteiligung ist im Wesentlichen von der Entwicklung der langfristigen Strompreise abhängig. Um den mit einer solchen Prognose verbundenen Unsicherheiten zu begegnen, wurde zur Risikovorsorge eine Teilabwertung des Assets vorgenommen.

Die durch den Ausbau der erneuerbaren Energien aus dem Markt gedrängten konventionellen Stromerzeugungsanlagen führen ebenso bei der Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG zu deutlichen Ertragseinbußen. Nach Beendigung des langfristigen Gaslieferungsvertrages erfolgte in 2015 die Restrukturierung der Kraftwerksgesellschaft mit positiver Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit. Auch unter Berücksichtigung der gesunkenen langfristigen Preise bleibt die Werthaltigkeit der Beteiligung gegeben.

Von fünf der im letzten Risikobericht identifizierten und kommunizierten Risiken ist keines als schwerwiegend und mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit eingeordnet. Einzeln als auch in Summe wird die Risikolage als nicht bestandsgefährdend eingeschätzt. Lediglich das Engagement beim Offshore-Windpark vor Borkum wird im Hinblick auf den finanziellen Rahmen als besonders wesentlich angesehen.

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.

Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 bezieht die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH das anhaltend durch intensiven Wettbewerb geprägte Marktumfeld mit unverändertem Druck auf die Ertragslage ein. Insgesamt wird für 2017 ein zufriedenstellendes Unternehmensergebnis erwartet, das über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Für die Sparten bzw. Tätigkeiten werden nachfolgende Entwicklungen prognostiziert:
Das wettbewerbliche Umfeld im Bereich Strom führt zu sinkendem Ergebnis. Unter sonst gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird eine vertriebliche Absatzmenge von rd. 163 Mio. kWh prognostiziert.

Für den Gasvertrieb beruhen die vertrieblichen Absatzmengen von prognostizierten 535 Mio. kWh auf einem witterungsbedingten durchschnittlichen Normaljahr sowie auf bereits bekannten Entwicklungen aus Vertragsabschlüssen, Lieferantenwechsel und BHKW-Projekten.

Für 2017 wird ein Trinkwasserabsatz von 3,9 Mio. m³ erwartet.

Im Bad Aquarius gehen wir von Besucherzahlen auf konstantem Niveau für das Aquarius Freizeitbad und für die Sauna aus.

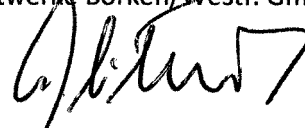
Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen spiegelt vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftemangels eine wesentliche Rolle für die Position der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH im Wettbewerb. Im teilweise regulierten Markt nehmen aufgrund von Anforderungen, u. a. der Regulierungsbehörde, die Ansprüche an die Qualifikation der Mitarbeiter durch immer komplexere Prozesse kontinuierlich zu. Daher richtet sich der Personalbedarf sowohl qualitativ als auch quantitativ an den notwendigen Tätigkeiten aus. Der Personalbestand erhöhte sich gemäß des Wirtschaftsplans 2017 um 1,91 Stellen auf 145,69 Stellen – gemessen an Vollzeitäquivalenten.

Innerbetrieblich bleiben permanente organisatorische Weiterentwicklungen und Anpassungen der betrieblichen Abläufe wichtigstes Ziel. Vor dem Hintergrund der Marktentwicklung in allen Bereichen werden insbesondere Kooperationen geprüft. Diese Prozessneuausrichtungen werden durch kontinuierliche Kostensenkungsmaßnahmen in allen Bereichen flankiert.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wird mit Ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot auf den Energiemärkten in Verbindung mit einer aktiven Umsetzung von Kundenbindungsinstrumenten im Wettbewerb um die Kunden auch weiterhin erfolgreich sein. Die Entwicklung an den Bezugs- und Absatzmärkten werden auch zukünftig die Aktivitäten und die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wesentlich beeinflussen und bis in einzelne Prozesse zu Veränderungen führen.

Borken, 31.03.2017

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH



Markus Hilkenbach
Geschäftsführer

zu Nr. 2

Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

Im Piepershagen 17, 46325 Borken

Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 39-0

Telefax: +49 (0) 28 61 / 93-1 01

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:

2. Gesellschafter:

3. Verbandsversammlung:

Zusammensetzung:

1 Verbandsvorsteherin

Die Stadt Borken und die Gemeinden
Reken und Heiden

je 6 Vertreter, incl. Bürgermeister/in

Besetzung der Organe

1. Verbandsvorsteherin:

2. Gesellschafter:

3. Verbandsversammlung:

Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin

Stadt Borken (50 %), Gemeinde Reken
(30 %) und Gemeinde Heiden (20 %)

Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin
und 17 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

Körperschaft des öffentlichen Rechts

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 2015

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	5.998.540,39	6.101.333,09	102.792,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.119.597,56	1.154.439,62	34.842,06
1.2	Sachanlagen	4.878.942,83	4.946.893,47	67.950,64
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.518.569,73	4.585.237,55	66.667,82
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	130.805,05	130.805,05
1.2.1.2	Ackerland	3.120.021,30	3.167.794,53	47.773,23
1.2.1.3	Wald, Forsten	869.732,28	761.630,99	-108.101,29
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	528.816,15	525.006,98	-3.809,17
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	232.533,54	233.816,36	1.282,82
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.564.240,93	4.399.933,37	-164.307,56
2.1	Vorräte	331.034,25	331.034,25	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	331.034,25	331.034,25	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.524,11	45.349,50	-34.174,61
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
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	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	29.524,11	20.349,50	-9.174,61
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	29.340,56	20.349,50	-8.991,06
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	183,55	0,00	-183,55
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.153.682,57	4.023.549,62	-130.132,95
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.562.781,32	10.501.266,46	-61.514,86

Bilanz 2015

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	3.260.127,59	3.151.599,90	-108.527,69
1.1	Allgemeine Rücklage	2.199.733,56	2.199.733,56	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	611.373,14	1.060.394,03	449.020,89
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	449.020,89	-108.527,69	-557.548,58
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 Gebührenaussgleich	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	7.302.653,73	7.349.666,56	47.012,83
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.653,73	49.666,56	47.012,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.562.781,32	10.501.266,46	-61.514,86

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015		
		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	59.295,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.625,48	34.000,00	42.336,48	8.336,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.666,27	127.000,00	127.697,33	697,33	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	460.586,75	211.000,00	220.033,81	9.033,81	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	-21.487,47	-376.000,00	-315.271,75	60.728,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-752,30	0,00	-802,50	-802,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999,45	-65.000,00	-19.168,98	45.831,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.239,22	-441.000,00	-335.243,23	105.756,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	437.347,53	-230.000,00	-115.209,42	114.790,58	0,00
19	+ Finanzerträge	11.673,36	1.000,00	6.681,73	5.681,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	11.673,36	1.000,00	6.681,73	5.681,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	449.020,89	-229.000,00	-108.527,69	120.472,31	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	449.020,89	-229.000,00	-108.527,69	120.472,31	0,00
nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lagebericht zum 31.12.2015

Gemäß § 48 GemHVO NRW 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 NRW 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 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:

A. Anlagevermögen		6.101.333,09 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.154.439,62 EUR	
II. Sachanlagen	4.946.893,47 EUR	
B. Umlaufvermögen		4.399.933,37 EUR
I. Vorräte	331.034,25 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.349,50 EUR	
III. Liquide Mittel	4.023.549,62 EUR	
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>10.501.266,46 EUR</u>

In 2015 wurde eine zusätzliche Ackerfläche im südlichen Bereich des Bebauungsplans erworben. Des Weiteren wurde eine Waldfläche in ein Flurbereinigungsverfahren eingebracht. Aufgrund der niedrigen Bewertung des Grundstücks ergab sich durch die Zahlung der Geldabfindung ein Ertrag in Höhe von ca. 98.000 Euro.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

A. Eigenkapital	3.151.599,90 EUR
I. Allgemeine Rücklage	2.199.733,56 EUR
II. Ausgleichsrücklage	1.060.394,03 EUR
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-108.527,69 EUR
B. Verbindlichkeiten	7.349.666,56 EUR
<u>Bilanzsumme:</u>	<u>10.501.266,46 EUR</u>

Die Eigenkapitalquote liegt Ende 2015 bei 30 %. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich hauptsächlich um dem Zweckverband gewährte Darlehen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (7,3 Mio. Euro). Die Laufzeit des Darlehens endet gemäß 4. Änderungsvertrag am 31.12.2018. Der Vertrag wird voraussichtlich in 2016 durch eine Verlängerungsoption ergänzt. Somit ist die gesamte Kapitalausstattung positiv zu werten.

III. Ertragslage

Für 2015 weist der Jahresabschluss des Zweckverbandes einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 108.527,69 Euro aus.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Werte:

Bezeichnung	Ist 2014 - TEUR -	Ist 2015 - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	472	226	-246	-52,12
Aufwendungen	-23	-335	-312	1.356,52
Ergebnis	449	-109	-558	

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Ist-Zahlen des Vorjahres:

Bezeichnung	Ist 2014 - TEUR -	Ist 2015 - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	50	-9	-15,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	42	13	44,83
Sonstige ordentliche Erträge	373	127	-246	18,16
Finanzerträge	11	7	-4	-36,36
Summe Erträge	472	226	-246	

Bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ handelt es sich jeweils hauptsächlich um Erträge aus verschiedenen Flurbereinigungsverfahren. Diese können je nach Bewertung und Größe der eingebrachten Flurstücke unterschiedlich hoch ausfallen.

Der Vorjahresvergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ist 2014 - TEUR -	Ist 2015 - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-315	-294	1400
Transferaufwendungen	-1	-1	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-19	-18	1800
Summe Aufwendungen	-23	-335	-312	

Aufgrund des Normenkontrollverfahrens und des erneuten Beschlusses zur Aufstellung eines überarbeiteten Bebauungsplans hat sich gegenüber dem Vorjahr ein erheblich größerer Bedarf an Beratungs- und Planungsleistungen ergeben. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr entsprechend stark gestiegen.

Der Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen x 100) liegt im Ergebnis bei ca. 65 %. Die ordentlichen Aufwendungen konnten nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt 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 - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114	167	53	46,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	225	-275	-55
Summe Einzahlungen	614	392	-222	

Da die Umlage für das Jahr 2014 verspätet erhoben wurde, wird der entsprechende Planansatz in 2015 überschritten. Des Weiteren übersteigen die Pachterträge den Ansatz, da neue Pachtverträge abgeschlossen wurden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter dem Ansatz, da aufgrund des Normenkontrollverfahrens keine Gewerbegrundstücke verkauft werden konnten.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441	-295	146	-33,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.273	-227	4.046	-94,69
Summe Auszahlungen	-4.714	-522	4.192	

Aufgrund des Normenkontrollverfahrens und des erneuten Beschlusses zur Aufstellung eines überarbeiteten Bebauungsplans entstand ein erhöhter Bedarf an Beratungs- und Planungsleistungen. Die hiermit verbundenen Zahlungen wurden in 2015 nicht vollständig zahlungswirksam. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind geringer als geplant, da Baumaßnahmen aufgrund des unwirksamen Bebauungsplans zur Zeit nicht durchgeführt werden können.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.100	4.154	54	1,32
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.100	-130	3.970	-96,83
Summe Liquide Mittel	0	4.024	4.024	

Aufgrund des unwirksamen Bebauungsplans kann der Zweckverband nur eingeschränkt tätig werden. Die Liquidität hat sich daher gegenüber dem Plan positiv entwickelt. 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 Nordrhein-Westfalen e. V. (LNU) vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein einen Baustopp.

Die für den 28.06.2013 anberaumte mündliche Verhandlung vor dem OVG NRW ist kurzfristig abgesagt worden. Das OVG NRW hat am 08.07.2013 über den Eilantrag des LNU entschieden: Der Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ des Zweckverbandes Münsterland Gewerbepark A 31 wurde bis zur Entscheidung im Normenkontrollverfahren außer Vollzug gesetzt. Folglich durften keine Erschließungsarbeiten im Plangebiet erfolgen.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan für unwirksam. Das Gericht urteilte, dass der Bebauungsplan gegen die Vorgaben des Regionalplans verstoße, wonach die für den Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft erforderlichen ca. 26 ha Aufforstungsflächen mit Ausnahme von max. 5 ha in den drei Gemeindegebieten liegen müssten. Die Planung sah jedoch als Ausgleich auch die Aufforstung einer Fläche von ca. 12 ha außerhalb dieses Gebietes vor.

Am 01.09.2015 beschloss die Verbandsversammlung die Aufstellung des ergänzten und geänderten Bebauungsplanes IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“. Das Verfahren mit dem Ziel eines erneuten Satzungsbeschlusses läuft zur Zeit noch.

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.

Mit der Vermarktung der Grundstücke ist seinerzeit ein Ingenieurbüro aus Osnabrück beauftragt worden. Allerdings konnte die Grundstücksvermarktung bisher nicht intensiv gestartet werden, da das Gewerbegebiet noch nicht erschlossen ist.

Die Vermarktungsfähigkeit der zukünftigen Gewerbeflächen ist als positiv zu beurteilen. Da die verfügbaren Gewerbeflächen in den Kommunen knapper werden, kann von einer guten Nachfrage nach neuen Gewerbegrundstücken ausgegangen werden. Herausragende Vorteile der Flächen des Zweckverbandes sind die unmittelbare Anbindung an die Autobahn A 31 und die Nähe zum Ruhrgebiet, welche für potentielle Käufer äußerst attraktiv sind.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Dieser Mangel soll schnellstmöglich behoben werden. Ein erneuter Satzungsbeschluss wird schnellstmöglich angestrebt.

Im Zusammenhang mit dem ergänzenden Bebauungsplanverfahren ergab sich das Erfordernis, die bislang festgesetzten forst-, landschafts- und artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen, zu deren Umsetzung sich der Zweckverband in seiner Selbstverpflichtungserklärung verpflichtet hat, zu modifizieren und zu ergänzen. Eine konkrete Aussage zu Umfang, Umsetzungsstand und Zuordnung der Maßnahmen ist aufgrund des noch laufenden Bebauungsplanverfahrens derzeit nicht möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit den bisher umgesetzten Maßnahmen der Eingriff im 1. Realisierungsabschnitt des Gewerbeparks bereits kompensiert werden kann.

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:

Zusammensetzung:

1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung:	Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Katja Hoffboll, Fachbereichsleiterin Stadt Borken
2. Gesellschafterversammlung:	Mechtild Schulze Hessing, Borken, Bürgermeisterin sowie Norbert Nießing, Borken, Erster Beigeordneter Jörg Gottheil, Dülmen, Dipl.-Ökonom (Sparkasse Westmünsterland) Hubert Pels, Heiden, Prokurist (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 Erstarung 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

6 beratende Mitglieder

Kreis Borken, vertreten durch den Landrat

17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten bzw. durch Ratsmitglieder

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:

Dr. Heiner Kleinschneider

2. Aufsichtsrat:

Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin 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:

4.100 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:

Zusammensetzung:

1. Vorstand:	2 Mitglieder
2. Aufsichtsrat:	12 Mitglieder
3. Mitgliederversammlung:	2.636 Mitglieder

Besetzung der Organe

1. Vorstand:	Uwe Schramm, Geschäftsführer Dr. Stefan Jägering
2. Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister a. D. und 11 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

eG

Geschäftsguthaben der Mitglieder:

3.636.702 Euro

Anteil der Stadt Borken:

68.000 Euro (Ende 2016)

Anteil der Stadt Borken:

1,87 % (Ende 2016)

1 Namensanteil:

200 Euro (Ende 2016)

1 Namensanteil:

0,006 % (Ende 2016)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %

Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %

Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,67 %